

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 VAN STICHTING TONEELGROEP MAASTRICHT TE MAASTRICHT (NA BESTEMMING EXPLOITATIESALDO)

	2019	2018
ACTIVA		
<u>Vaste activa</u>		
Materiële Activa	€ 307.545	€ 170.605
Totaal vaste activa	€ 307.545	€ 170.605
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	€ 163.903	€ 452.600
Liquide Middelen	€ 414.930	€ 311.872
Totaal vlottende activa	€ 578.833	€ 764.472
TOTAAL ACTIVA	€ 886.377	€ 935.077
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	€ 200.345	€ 57.293
Bestemmingsfonds restant subsidie OCW 2013-2016	€ -	€ 143.521
Bestemmingsreserve verbreding en vernieuwing	€ 182.215	€ -
Bestemmingsfonds OCW	€ -	€ -
Egalisatiereserve Provincie Limburg	€ -	€ 13.456
Totaal eigen vermogen	€ 382.560	€ 214.270
Egalisatiereserve investeringsbijdragen	€ 132.012	€ 33.634
Voorzieningen	€ -	€ 78.694
Kortlopende Schulden	€ 371.805	€ 608.478
TOTAAL PASSIVA	€ 886.377	€ 935.077



13 MEI 2020

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2019 VAN STICHTING TONEELGROEP MAASTRICHT TE MAASTRICHT

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
BATEN			
1 Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5)	€ 400.102	€ 345.390	€ 819.287
2 Recette	€ 39.700	€ 54.174	€ 86.763
3 Uitkoop	€ 37.600	€ 8.600	€ 177.604
4 Partage	€ 285.223	€ 247.066	€ 472.993
5 Overige publieksinkomsten	€ 37.579	€ 35.550	€ 81.928
6 Publieksinkomsten buitenland	€ 4.950	€ 5.445	€ 185.584
7 Totale Publieksinkomsten (1+6)	€ 405.052	€ 350.835	€ 1.004.871
8 Sponsorinkomsten / Steunstichting	€ 21.033	€ 5.000	€ 95.000
9 Vergoedingen coproductent	€ 331.496	€ 127.500	€ 220.667
10 Overige directe inkomsten	€ 7.568	€ 8.600	€ 13.737
11 Totaal overige directe inkomsten (8+9+10)	€ 360.097	€ 141.100	€ 329.404
12 Totaal directe inkomsten (7+11)	€ 765.149	€ 491.935	€ 1.334.276
13 Indirecte inkomsten	€ 102.168	€ 68.000	€ 91.742
14 Private middelen - particulieren incl. vriendenverenigingen	€ 8.565	€ 10.000	€ 7.709
15 Private middelen - bedrijven	€ 2.500	€ -	€ 15.000
16 Private middelen - private fondsen	€ 10.000	€ -	€ 141.500
17 Private middelen - goede doelenloterijen	€ -	€ -	€ -
18 Totale bijdragen uit private middelen (14+15+16+17)	€ 21.065	€ 10.000	€ 164.209
19 Totaal eigen inkomsten (12+13+18)	€ 888.382	€ 569.935	€ 1.590.227
20 Baten in natura	€ -	€ -	€ -
Subsidies			
21 Totaal structureel OCW	€ 1.738.375	€ 1.692.673	€ 1.692.673
22 Totaal structureel Provincie	€ 208.590	€ 200.000	€ 204.000
23 Totaal structureel Gemeente	€ 160.959	€ 208.748	€ 158.738
24 Totaal structureel publieke subsidie overig	€ -	€ -	€ -
25 Totaal structurele subsidies (21+22+23+24)	€ 2.107.924	€ 2.101.421	€ 2.055.411
26 Incidentele publieke subsidies	€ 74.946	€ 145.238	€ 149.210
27 Totaal subsidies (25+26)	€ 2.182.870	€ 2.246.659	€ 2.204.621
TOTALE BATEN (19+20+27)	€ 3.071.252	€ 2.816.594	€ 3.794.848



13 MEI 2020

Voor waarmerkingsdoeleinden

Voor waarmerking.

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
LASTEN			
1 Beheerslasten materieel	€ 499.670	€ 456.531	€ 486.209
2 Beheerslasten personeel	€ 492.417	€ 210.644	€ 454.708
3 Beheerslasten totaal (1+2)	€ 992.087	€ 667.175	€ 940.917
4 Activiteitenlasten materieel	€ 432.778	€ 497.033	€ 624.355
5 Activiteitenlasten personeel	€ 1.478.098	€ 1.591.179	€ 2.285.383
6 Activiteitenlasten totaal (4+5)	€ 1.910.876	€ 2.088.212	€ 2.909.738
TOTALE LASTEN (3+6)	€ 2.902.963	€ 2.755.387	€ 3.850.655
7 9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering (totale baten - totale lasten)	€ 168.290	€ 61.207	€ -55.807
8 Saldo rentebaten / -lasten	€ -	€ -500	€ -52
EXPLOITATIERESULTAAT (7+8)	€ 168.290	€ 60.707	€ -55.859

	Realisatie 2019		Begroting 2019		Realisatie 2018	
	€	fte	€	fte	€	fte
PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS						
<i>Specificatie personeelslasten</i>						
1 Waarvan vast contract	€ 854.505	11,10	€ 946.452	12,29	€ 733.854	10,75
2 Waarvan tijdelijk contract	€ 443.007	6,84	€ 490.676	7,58	€ 941.570	9,67
3 Waarvan inhuur	€ 673.004		€ 364.695		€ 1.064.668	
4 Personeelslasten totaal (1+2+3)	€ 1.970.515		€ 1.801.823		€ 2.740.092	
<i>Vrijwilligers</i>						
5 Vrijwilligers: fte	0		0		0	
6 Vrijwilligers: persoon	0		0		0	



13 MEI 2020

Voor waarmarkingsdoeleinden

Voor waarmarking.