

Datum 20-05-2020

Ruimte voor

Paraaf.....



2. Balans per 31 december 2019 (na verwerking resultaat boekjaar)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa [1]	478.191	480.204
	<u>478.191</u>	<u>480.204</u>
Vlottende activa		
Vorraden [3]	2.304	2.154
Debiteuren [4]	343.647	272.336
Overige vorderingen [5]	40.074	29.184
Overlopende activa [6]	36.624	24.288
	<u>422.649</u>	<u>322.962</u>
Liquide middelen		
Liquide middelen [7]	340.726	315.021
	<u>340.726</u>	<u>315.021</u>
	<u>1.241.566</u>	<u>1.123.187</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal [8]	45	45
Vrij besteedbaar vermogen [9]	87.996	97.268
BR ziekterisico [10]	45.218	42.600
BR garantie-/ontslagrisico [11]	34.018	34.018
BR investeringen theater [12]	191.908	196.143
BF onderhoud [13]	57.374	42.477
	<u>416.559</u>	<u>412.551</u>
Langlopende schulden		
Lening Gemeente Woerden [14]	18.000	21.600
Kortlopende schulden		
Crediteuren [15]	116.524	74.624
Te betalen belasting en sociale premies [16]	38.645	47.991
Te betalen persioenpremie [17]	-	-
Vooruitontvangen bedragen [18]	550.529	475.414
Nog te betalen bedragen [19]	101.309	91.007
	<u>807.007</u>	<u>689.036</u>
	<u>1.241.566</u>	<u>1.123.187</u>

(BR = Bestemmingsreserve / BF = Bestemmingsfonds)



3a. Integrale staat van baten en lasten 2019

	2019 Werkelijk	2019 Begroting	2018 Werkelijk
	€	€	€
INKOMSTEN			
Lesgeld Open Aanbod	660.878	667.246	633.536
Opbrengst Binnenschoolse activiteiten	194.722	140.396	133.697
Projectinkomsten en -recette	55.956	43.000	11.830
Recette producties Open Aanbod	10.043	9.500	9.048
Recette professionele programmering	152.356	138.214	155.414
Podiumsubsidies	14.112	10.000	11.181
Opbrengst theatertoelagen	15.175	16.765	14.210
Externe verhuur	66.142	50.250	46.252
Foyerinkomsten	65.938	60.069	62.733
Inkomsten sponsoring en fondsenwerving	23.935	30.500	28.250
Overige inkomsten	7.288	2.500	2.186
Totaal	1.266.545	1.168.440	1.108.337
UITGAVEN			
Personeelskosten [20]	1.416.465	1.375.325	1.278.845
Huisvestingskosten	326.932	322.004	315.512
Organisatiekosten	84.363	74.350	76.720
Specifieke kosten [21]	366.225	327.965	329.828
Totaal	2.193.985	2.099.644	2.000.905
Subtotaal	927.440-	931.204-	892.568-
Rente	-	-	170
MARGE	927.440-	931.204-	892.398-
GEMEENTELIJKE SUBSIDIE			
Budgetsubsidie	672.316	677.003	664.345
Idem, inzake onderhoud	69.080	69.560	68.259
Idem, inzake huur	190.052	191.376	187.798
Totaal	931.448	937.939	920.402
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	4.008	6.735	28.004
Onttrekkingen uit:			
BR ziekterisico	15.020	-	17.305
BR garantie-/ontslagrisico	-	-	-
BR investeringen theater	8.470	6.720	8.470
Toevoegingen aan:			
BR ziekterisico	17.638-	-	21.689-
BR garantie-/ontslagrisico	-	-	2.621-
BR investeringen theater	4.235-	2.400-	8.470-
BF onderhoud	14.897-	-	3.228-
Mutatie vrij besteedbaar vermogen	9.272-	11.055	17.771