



# Jaarrekening

Wel degelijk.

**B.1 BALANS PER 30 JUNI 2018 (30 JUNI 2017)**

|   | <u>30 juni 2018</u><br>€ | <u>30 juni 2017</u><br>€ |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIEF</b>                                   |                          |                          |
| <b>Vaste activa</b>                             |                          |                          |
| <i><u>Materiële vaste activa</u></i>            |                          |                          |
| Inventaris                                      | <u>10.583</u>            | <u>10.130</u>            |
| <br>  |                          |                          |
| <b>Vlottende activa</b>                         |                          |                          |
| <i><u>Voorraden</u></i>                         | 3.576                    | 3.800                    |
| <i><u>Vorderingen en overlopende activa</u></i> |                          |                          |
| Debiteuren                                      | 82.616                   | 167.687                  |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen    | -                        | 20.930                   |
| Waarborgsommen                                  | 1.475                    | 1.475                    |
| Overige vorderingen en overlopende activa       | 296.862                  | 156.401                  |
| <b>Liquide middelen</b>                         | <u>523.018</u>           | <u>588.112</u>           |
|   | <u>907.547</u>           | <u>938.405</u>           |
| <br>  |                          |                          |
| <b>TOTAAL</b>                                   | <u>918.131</u>           | <u>948.535</u>           |

|  | <u>30 juni 2018</u>   | <u>30 juni 2017</u>   |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | €                     | €                     |
| <b>PASSIEF</b>                                     |                       |                       |
| <b>Eigen vermogen</b>                              |                       |                       |
| Kapitaal   | 62.213                | 62.213                |
| Reserves   | <u>62.425</u>         | <u>62.425</u>         |
|  | <u><u>124.638</u></u> | <u><u>124.638</u></u> |
| <br>   |                       |                       |
| <b>Voorzieningen</b>                               |                       |                       |
| Onderhoudsvoorzieningen                            | <u>12.699</u>         | <u>36.459</u>         |
| <br>   |                       |                       |
| <b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b> |                       |                       |
| Crediteuren  | 125.613               | 120.729               |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen       | 4.034                 | 998                   |
| Overige schulden en overlopende passiva            | <u>651.148</u>        | <u>665.712</u>        |
|  | <u><u>780.794</u></u> | <u><u>787.438</u></u> |
| <br>   |                       |                       |
| <b>TOTAAL</b>                                      | <u><u>918.131</u></u> | <u><u>948.535</u></u> |

## B.2 EXPLOITATIEREKENING 2017/2018 - TOTAAL.

|  | <u>2017-2018</u><br>€   | <u>Begroting</u><br><u>2017/2018</u><br>€ | <u>2016-2017</u><br>€   |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>BATEN</b>   |                         |   |                         |
| Opbrengsten schouwburg   | 1.646.026               | 1.574.500                                 | 1.603.878               |
| Opbrengsten horeca   | 80.000                  | 80.000                                    | 80.000                  |
| Opbrengsten oefenruimte  | 18.359                  | 25.000                                    | 16.192                  |
| Opbrengsten huisvesting en gebouw  | 28.584                  | 30.600                                    | 31.974                  |
| <b>Totaal baten</b>  | <u><u>1.772.969</u></u> | <u><u>1.710.100</u></u>                   | <u><u>1.732.045</u></u> |
| <b>LASTEN</b>  |                         |   |                         |
| Kosten schouwburg  | 1.878.971               | 1.694.400                                 | 1.733.960               |
| Kosten horeca  | 17.063                  | 15.000                                    | 50.286                  |
| Kosten oefenruimte   | 30.138                  | 30.100                                    | 30.000                  |
| Kosten huisvesting en gebouw   | 41.343                  | 30.600                                    | 116.434                 |
| <b>Totaal lasten</b>   | <u><u>1.967.514</u></u> | <u><u>1.770.100</u></u>                   | <u><u>1.930.680</u></u> |
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>  |                         |   |                         |
| - Voor mutatie aanlooprisicobudget en voor dotatie egalisatiefonds/negatief resp. positief | 194.545-                | 60.000-                                   | 198.635-                |
| Dotatie exploitatie-egaliseringsfondsen;   |                         |   |                         |
| - Toevoeging   | -                       | -   | -                       |
| - Onttrekking  | -                       | -   | -                       |
| Mutatie aanlooprisicobudget Gemeente Cuijk;  |                         |   |                         |
| - Toevoeging   | -                       | -   | -                       |
| - Onttrekking  | 194.545                 | 60.000                                    | 102.000                 |
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>  |                         |   |                         |
| - Na mutatie aanlooprisicobudget/ egaliseringsfondsen                                      | <u><u>-</u></u>         | <u><u>-</u></u>                           | <u><u>96.635-</u></u>   |