

# beeldend dans theater *Telder*

Financieel verslag over het boekjaar 2016

Balans per 31 december 2016, resp. 31 december 2015

## AKTIVA

	<u>2016</u>	<u>2.015</u>
<b><u>Vaste Activa</u></b>	<b><u>170,00</u></b>	<b><u>9.265,29</u></b>
Debiteuren	4.200,00	363,00
Te ontvangen Belastingen	1.606,00	3.133,00
Overige Vorderingen	7.587,59	11.233,99
<b><u>Vlottende Activa</u></b>	<b><u>13.393,59</u></b>	<b><u>14.729,99</u></b>
<b><u>Liquide Middelen</u></b>	<b><u>11.038,56</u></b>	<b><u>2.544,50</u></b>
<b>Totaal Activa</b>	<b><u>24.602,15</u></b>	<b><u>26.539,78</u></b>

## PASSIVA

<b><u>Eigen Vermogen</u></b>	<b><u>16.841,26</u></b>	<b><u>13.919,61</u></b>
Crediteuren	7.680,68	5.241,42
Overige schulden	80,21	7.378,75
<b><u>Vlottende Passiva</u></b>	<b><u>7.760,89</u></b>	<b><u>12.620,17</u></b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b><u>24.602,15</u></b>	<b><u>26.539,78</u></b>

# beeldend dans theater **Telder**

Financieel verslag over het boekjaar 2016

Resultatenrekening per 31 december 2016, resp. 31 december 2015

	<u>2.016</u>	<u>2015</u>
Subsidies	31.900,00	49.600,00
Omzetten	19.635,11	20.983,06
<b><u>Opbrengsten</u></b>	<b><u>51.535,11</u></b>	<b><u>70.583,06</u></b>
Productiemiddelen	0,00	0,00
Projectkosten	34.959,67	50.035,38
<b><u>Directe kosten</u></b>	<b><u>34.959,67</u></b>	<b><u>50.035,38</u></b>
Organisatiekosten	11.444,00	10.705,20
Huisvesting&Opslag	1.144,34	1.309,01
Verkoopkosten	359,40	811,37
Overige kosten	729,91	875,10
<b><u>Indirecte kosten</u></b>	<b><u>13.677,65</u></b>	<b><u>13.700,68</u></b>
<b><u>Bruto Resultaat</u></b>	<b><u>2.897,79</u></b>	<b><u>6.847,00</u></b>
<b><u>Financiele Baten&amp;Lasten</u></b>	<b>23,86</b>	<b>127,81</b>
<b><u>Projectontwikkeling</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Netto Resultaat</u></b>	<b><u>2.921,65</u></b>	<b><u>6.974,81</u></b>

# beeldend dans theater **Telder**

Financieel verslag over het boekjaar 2016

Toelichting op de balans per 31 december 2016

## Vaste Activa

		boekwaarde 1-1-2016	aanschaf 2016	afschrijving 2016	boekwaarde 31-12-2016
Acer laptop	13-10-2013	270	0	100	170
externe harddisk	28-4-2013	0	0	0	0
add-on storage pc	12-12-2014	0	0	0	0
audiorecorder handh	12-12-2014	0	0	0	0
InMijnHoofd beeld		8.995	0	8.995	0
		<u>270</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>170</u>

## Vlottende Activa

De overige vorderingen betreffen vooruitbetalingen voor de kosten van huur (Vasim) en verzekeringen en nog te ontvangen subsidie van de Prov. Gelderland.

## Liquide Middelen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ING rekening courant	5.765	344
ING spaarrekening	<u>5.274</u>	<u>2.201</u>
	<u>11.039</u>	<u>2.545</u>

## Eigen Vermogen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
stand begin boekjaar	13.920	6.945
resultaat boekjaar	<u>2.922</u>	<u>6.975</u>
stand einde boekjaar	<u>16.841</u>	<u>13.920</u>

## Vlottende Passiva

De crediteuren zijn verplichtingen aan vrijwilligers en een ontvangen factuur waarover onduidelijkheid is of de opstelling juist is. Over betaling van het bedrag is overeenstemming

De overige schulden bedragen nog te betalen kosten. In 2015 was hierin opgenomen vooruitontvangen subsidie (VSB Fonds € 4,500).

# beeldend dans theater *Telder*

Financieel verslag over het boekjaar 2016

Toelichting op het resultaat per 31 december 2016; resp. 31 december 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Gemeente Arnhem	20.000,00	20.000,00
Provincie Gelderland	7.400,00	29.600,00
VSB Fonds	4.500,00	0,00
<b>Subsidies</b>	<b><u>31.900,00</u></b>	<b><u>49.600,00</u></b>
Uitkoopsummen	16.573,58	12.791,79
Overige opbrengsten	2.850,00	6.975,88
Doorberekende kosten	211,53	1.215,39
<b>Omzet</b>	<b><u>19.635,11</u></b>	<b><u>20.983,06</u></b>
<b><u>OPBRENGSTEN</u></b>	<b><u>51.535,11</u></b>	<b><u>70.583,06</u></b>
Artistieke leiding	9.125,00	9.300,00
Zakelijke leiding	0,00	625,00
Productieleiding	1.200,00	2.000,00
Decor/Kostuums/Attributen	8.995,29	9.581,15
Dans&Repetitie	4.117,25	13.138,95
Muziek	800,00	3.400,00
Beeld	1.000,00	325,00
Techniek	5.200,80	6.461,77
Vormgeving	0,00	520,06
Reiskosten&Catering	4.054,63 *	2.794,93
Overige	466,70	1.888,52
<b>Productie&amp;Projectkosten</b>	<b><u>34.959,67</u></b>	<b><u>50.035,38</u></b>
*in mindering ontv subsidie € 3,169		
Kosten artistieke leiding	5.600,00	5.000,00
Kosten zakelijke leiding	4.874,00	4.025,00
Kantoorkosten	870,00	200,07
Telefoon en internet	0,00	0,00
Administratie/Accountant	0,00	760,00
Reiskosten	0,00	0,00
Representatiekosten	0,00	620,13
Afschrijving inv. & inr.	100,00	100,00
<b>Organisatiekosten</b>	<b><u>11.444,00</u></b>	<b><u>10.705,20</u></b>

# beeldend dans theater **Telder**

Financieel verslag over het boekjaar 2016

Toelichting op het resultaat per 31 december 2016; resp. 31 december 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Studiohuur D.O.S.	360,00	640,00
Opslag D.O.S.	120,00	120,00
Opslag De Vasim	664,34	549,01
<b>Huisvesting&amp;Opslag</b>	<b><u>1.144,34</u></b>	<b><u>1.309,01</u></b>
Website	309,40	129,40
Documentatie	0,00	0,00
Drukwerk	50,00	681,97
Afschrijving Debiteuren	0,00	0,00
<b>Verkoopkosten</b>	<b><u>359,40</u></b>	<b><u>811,37</u></b>
Bankkosten	104,29	109,05
Verzekeringen	491,89	575,05
Betalingsverschillen	-65,08	0,00
Contributies/Leges	0,00	0,00
Algemene kosten	198,81	191,00
<b>Overige kosten</b>	<b><u>729,91</u></b>	<b><u>875,10</u></b>
<b><u>EXPLOITATIEKOSTEN</u></b>	<b><u>48.637,32</u></b>	<b><u>63.736,06</u></b>
<b><u>BRUTO RESULTAAT</u></b>	<b><u>2.897,79</u></b>	<b><u>6.847,00</u></b>
Interest banken	23,86	127,81
<b><u>Financiële baten&amp;Lasten</u></b>	<b><u>23,86</u></b>	<b><u>127,81</u></b>
Artistieke leiding		
Dans		
Muziek		
Beeld		
Vormgeving		
Overige		0,00
<b>Productontwikkeling "Hoofd"</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>NETTO RESULTAAT</u></b>	<b><u>2.921,65</u></b>	<b><u>6.974,81</u></b>