

PUBLICATIERAPPORT OVER DE PERIODE 1-1-2019 T/M 31-12-2019

Ten behoeve van:

Stichting Cultuurhuis Hoogeveen

Hoofdstraat 17

7902 EA Hoogeveen

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Balans per 31 december 2019	3
2	Staat van baten en lasten over de periode 1-1-2019 t/m 31-12-2019	5

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIEF				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>		245.411		261.449
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>		11.903		19.590
<i>Vorderingen</i>		304.349		356.261
<i>Liquide middelen</i>		2.290.343		2.810.009
		<u>2.606.595</u>		<u>3.185.860</u>
		<u>2.852.006</u>		<u>3.447.309</u>

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
PASSIEF				
Reserves en fondsen		367.104		373.552
Voorzieningen		257.265		148.439
Kortlopende schulden		2.227.637		2.925.318
		<u>2.852.006</u>		<u>3.447.309</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1-1-2019 T/M 31-12-2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2018
	€	€	€	€
Baten				
Opbrengsten voorstellingen	1.089.367	855.213	1.018.870	830.420
Opbrengst zaalhuur/businesstheater	191.487	181.739	204.887	179.130
Sponsoring/vriendencontributie/projectsubsidies	81.217	33.205	59.622	23.000
Opbrengsten horeca	478.744	481.322	588.324	435.766
Subsidiebaten	1.203.561	1.207.112	1.203.561	1.203.561
Overige baten	36.097	44.457	33.888	51.003
Som der baten	3.080.473	2.803.048	3.109.152	2.722.880
Lasten				
Directe kosten	1.145.452	854.313	1.115.841	946.682
Inkoop horeca	156.471	165.677	205.703	148.597
	1.301.923	1.019.990	1.321.544	1.095.279
Kosten van beheer en administratie				
Personeelslasten	973.839	1.071.098	1.052.467	982.265
Afschrijvingen materiële vaste activa	79.329	77.556	77.521	76.012
Huisvestingslasten	374.973	314.253	302.949	292.386
Kantoorlasten	125.557	98.691	111.900	105.537
Verkooplasten	53.834	148.108	47.589	115.368
Algemene lasten	165.981	55.483	29.205	59.910
	1.773.513	1.765.189	1.621.631	1.631.478
Saldo voor financiële baten en lasten	5.037	17.869	165.977	-3.877
Financiële baten en lasten	-11.485	-10.749	-14.247	-12.973
Saldo na belastingen	-6.448	7.120	151.730	-16.850