

PUBLICATIERAPPORT OVER DE PERIODE 1-1-2017 T/M 31-12-2017

Ten behoeve van:

Stichting Theater/Congrescentrum De Tamboer

Hoofdstraat 17

7902 EA HOOGEVEEN

Concept

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Balans per 31 december 2017	3
2	Staat van baten en lasten over de periode 1-1-2017 t/m 31-12-2017	4

Concept

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIEF				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>		324.221		683.941
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>		19.613		18.117
<i>Vorderingen</i>		253.287		1.083.286
<i>Liquide middelen</i>		718.158		195.143
		<u>991.058</u>		<u>1.296.546</u>
		<u>1.315.279</u>		<u>1.980.487</u>

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
PASSIEF				
Reserves en fondsen		199.609		185.338
Vorzieningen		121.181		344.957
Kortlopende schulden		994.489		1.450.192
		<u>1.315.279</u>		<u>1.980.487</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1-1-2017 T/M 31-12-2017

	Realisatie 1-1-2017 t/m 31-12-2017	Begroting 1-1-2017 t/m 31-12-2017	Realisatie 1-7-2015 t/m 31-12-2016
	€	€	€
Baten			
Opbrengst voorstellingen	827.672	781.352	1.169.537
Opbrengst zaalhuur/businesstheater	153.191	180.000	248.023
Sponsoring en vriendencontributie	34.420	24.000	53.855
Opbrengsten horeca	381.793	367.500	558.163
Subsidiebaten	1.056.576	1.056.576	1.046.576
Extra subsidie	-	-	1.196.713
Overige baten	81.621	67.350	126.366
Som der baten	2.535.273	2.476.778	4.399.233
Lasten			
Directe kosten	944.412	843.966	1.360.030
Inkoop horeca	138.796	124.500	202.964
	1.083.208	968.466	1.562.994
Beheer en administratie			
Personeelslasten	829.375	1.026.429	1.494.928
Afschrijvingen materiële vaste activa	402.270	115.077	173.221
Huisvestingslasten	23.904	305.973	310.729
Kantoorlasten	91.542	106.750	146.222
Verkooplasten	28.151	50.715	10.264
Algemene lasten	51.663	84.476	80.806
Diverse baten en lasten	-1.977	-5.660	19.385
Financiële baten en lasten	12.866	11.925	13.954
	1.437.794	1.695.685	2.249.509
	2.521.002	2.664.151	3.812.503
Saldo na belastingen	14.271	-187.373	586.730