



BALANS

| | 31-12-2016 | | 31-12-2015 | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| VASTE ACTIVA | | | | |
| 1 Materiele vaste activa | <u>295.702</u> | | <u>118.004</u> | |
| | | 295.702 | | 118.004 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | |
| 2 Voorraden | 8.348 | | 10.191 | |
| Vorderingen en overlopende | | | | |
| 3 activa | 228.423 | | 152.008 | |
| 4 Liquide middelen | <u>782.985</u> | | <u>861.769</u> | |
| | 1.019.756 | | 1.023.968 | |
| 5 KORTLOPENDE SCHULDEN | <u>318.754</u> | | <u>295.185</u> | |
| Uitkomst vlottende activa min | | | | |
| kortlopende schulden | | <u>701.002</u> | | <u>728.783</u> |
| UITKOMST ACTIVA MIN | | | | |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | <u>996.704</u> | | <u>846.787</u> |
| Als volgt gefinancierd: | | | | |
| 6 VOORZIENINGEN | | | | |
| Voorziening groot onderhoud | | - | | 116.677 |
| 7 EIGEN VERMOGEN | | | | |
| Bestemde reserves | 847.112 | | 620.720 | |
| 8 Overige reserves | <u>149.592</u> | | <u>109.390</u> | |
| | | <u>996.704</u> | | <u>730.110</u> |
| | | <u>996.704</u> | | <u>846.787</u> |



STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | Resultaat 2016 | Begroting 2016 | Resultaat 2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | | € |
| BATEN | | | |
| 9 Omzet programmering | 935.674 | 733.356 | 1.065.026 |
| 10 Omzet horeca | 405.028 | 389.196 | 441.979 |
| 11 Omzet verhuur | 184.638 | 209.262 | 181.219 |
| 12 Overige baten | 73.048 | 36.500 | 49.877 |
| Totaal baten | 1.598.388 | 1.368.314 | 1.738.101 |
| LASTEN | | | |
| 13 Kosten programmering | 775.252 | 717.400 | 901.108 |
| 14 Kosten horeca | 140.765 | 134.861 | 149.033 |
| 15 Personeel | 508.413 | 485.325 | 504.941 |
| 16 Afschrijvingen | 47.698 | 60.774 | 34.049 |
| 17 Huisvesting | 365.566 | 361.450 | 358.439 |
| 18 Voorziening groot onderhoud | -116.677 | 10.000 | 9.996 |
| 19 Organisatie | 45.193 | 36.750 | 36.021 |
| 20 Vrijwillige medewerkers | 31.839 | 24.500 | 33.131 |
| 21 Overige | -87 | 3.000 | 1.413 |
| Totaal lasten | 1.797.962 | 1.834.060 | 2.028.131 |
| Exploitatiesaldo voor subsidies | -199.574 | -465.746 | -290.030 |
| 22 Subsidie Gemeente Zoetermeer | 463.087 | 467.124 | 462.504 |
| 23 Overige subsidies | 3.081 | 3.000 | 4.063 |
| Resultaat | 266.594 | 4.378 | 176.537 |
| Het resultaat is als volgt verdeeld: | | | |
| - Ten laste van bestemde reserves ARBO | - | | -25.995 |
| - Ten laste van bestemde reserve licht | -10.850 | | 100.000 |
| - Ten gunste van bestemde reserve nieuwbouw pand | 250.000 | | - |
| - Ten laste van bestemde reserve 40 jarig jubileum | -10.000 | | - |
| - Ten laste van bestemde reserve geluid | -2.758 | | 100.000 |
| - Ten laste/gunste van de overige reserves | 40.202 | | 2.532 |
| | 266.594 | | 176.537 |



Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de waardering-, presentatie en toelichtingvoorschriften van BW 2 titel 9, voor zover deze van toepassing kunnen zijn voor een stichting.

De waardering en de bepaling van het resultaat is geschied op basis van verkrijgingsprijs. Tenzij hieronder anders aangegeven zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

De administratie wordt gevoerd met inbegrip van de registratie van vorderingen, schulden en overlopende posten. Derhalve zijn baten en lasten met betrekking tot het boekjaar opgenomen in de Staat van Baten en Lasten. Ongeacht of zij tot ontvangsten of betalingen in het boekjaar hebben geleid.

Specifieke grondslagen

Afschrijvingen op vaste activa hebben plaatsgevonden op basis van de geschatte gebruiksduur. De afschrijving op de vaste activa die geheel zijn gefinancierd uit ontvangen subsidies, worden op basis van de gebruiksduur eerst ten laste van de resultatenrekening gebracht en - als onderdeel van de resultaatverdeling - daarna ten laste van de bestemde reserves, die gevormd zijn uit die ontvangen subsidies, gebracht.

Voorraden zijn opgenomen tegen inkoopprijs.

Op vorderingen wordt indien nodig een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.