

c u l t u r p o d i u m

BOERDERIJ

BALANS

	31-12-2015		31-12-2014	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa	<u>118.004</u>		<u>104.247</u>	
		118.004		104.247
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden	10.191		11.033	
Vorderingen en overlopende activa	152.008		176.249	
Liquide middelen	<u>861.769</u>		<u>719.875</u>	
		1.023.968		907.157
ACTIVA MIN KORTLOPENDE SCHULDEN		<u><u>1.141.972</u></u>		<u><u>1.011.404</u></u>
EIGEN VERMOGEN				
Bestemde reserves	620.720		446.715	
Overige reserves	<u>109.390</u>		<u>106.858</u>	
		730.110		553.573
VOORZIENINGEN				
Voorziening groot onderhoud		116.677		106.681
VLOTTENDE PASSIVA				
Kortlopende Schulden		<u>295.185</u>		<u>351.150</u>
		<u><u>1.141.972</u></u>		<u><u>1.011.404</u></u>

c u l t u u r p o d i u m

BOERDERIJ

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2015	2014
	€	€
BATEN		
Omzet programmering	1.065.026	848.950
Omzet horeca	441.979	351.548
Omzet verhuur	181.219	186.249
Overige baten	49.877	41.542
Totaal baten	1.738.101	1.428.289
LASTEN		
Kosten programmering	901.108	712.167
Kosten horeca	149.033	99.471
Personeel	504.941	484.976
Afschrijvingen	34.049	89.371
Huisvesting	358.439	346.473
Voorziening groot onderhoud	9.996	9.802
Organisatie	36.021	36.616
Vrijwillige medewerkers	33.131	24.112
Overige	1.413	1.274
Totaal lasten	2.028.131	1.804.262
Exploitatiesaldo voor subsidies	-290.030	-375.973
SUBSIDIES	466.567	462.642
RESULTAAT	176.537	86.669



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.