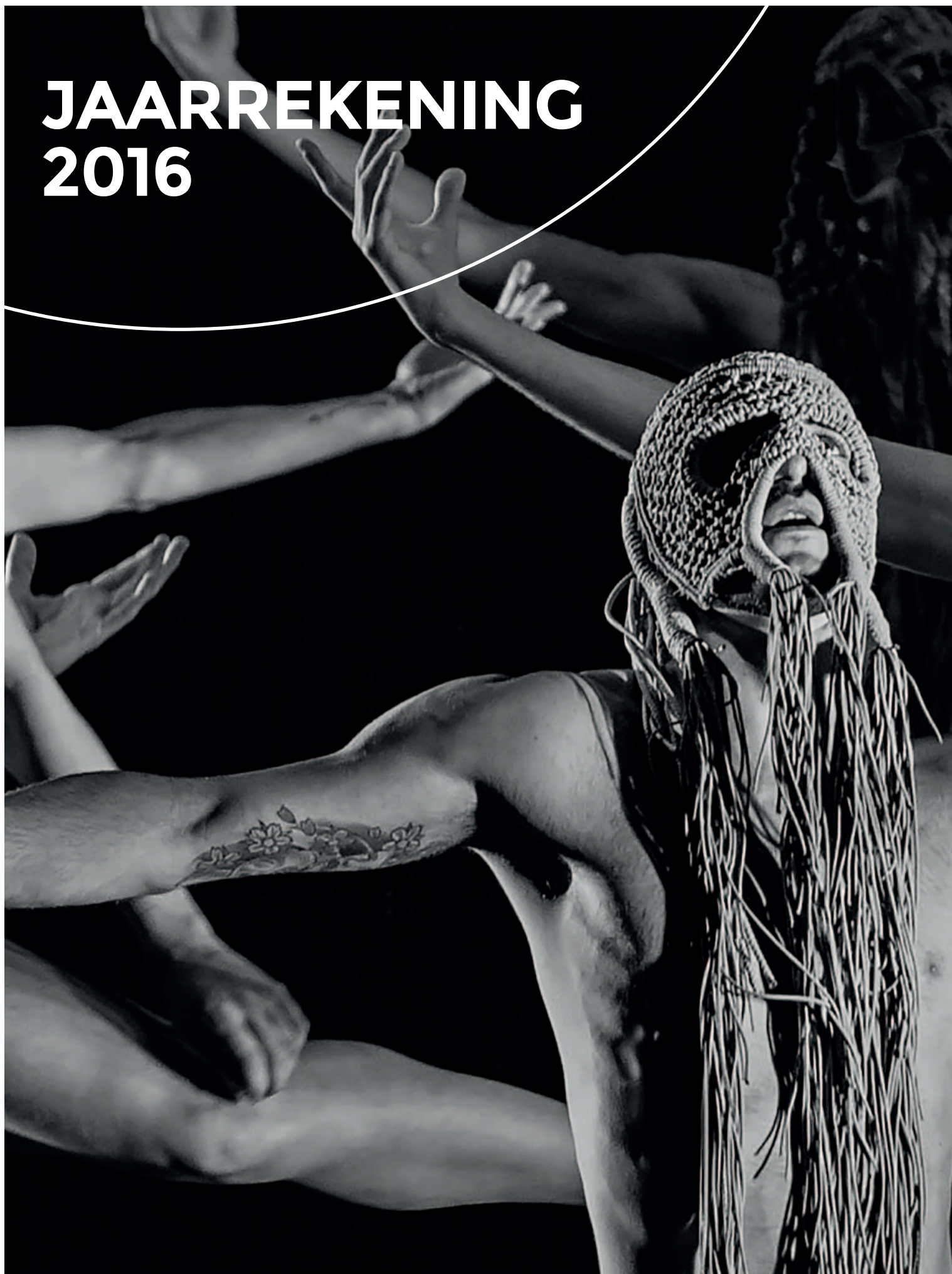


# JAARREKENING 2016



## BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

### ACTIVA

	2016		2015	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<b>Immateriële vaste activa</b>		39		31
<b>Materiële vaste activa</b>				
Gebouwen	3.196		3.408	
Machines en installaties	377		316	
Inventarissen	729		688	
		4.302		4.412
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Voorraden</b>		14		22
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	193		321	
Ov. vorderingen en vooruitbet. bedragen	286		201	
		479		522
<b>Liquide middelen</b>		484		660
<b>Totaal activa</b>		<u>5.318</u>		<u>5.647</u>

## PASSIVA

	2016		2015	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	104		106	
Reserve groot onderhoud	85		153	
Bestemmingsreserve giften nieuwe tribune	27		3	
		216		262
<b>Egalisatierekening Investeringsfonds</b>				
Egalisatierekening investeringsfonds	1.745		1.902	
		1.745		1.902
<b>Langlopende schulden</b>				
Leningen BNG/ING	1.593		1.850	
		1.593		1.850
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	526		396	
Aflossingen leningen	253		244	
Belastingen en sociale lasten	127		107	
Nog te betalen en vooruitontv. bedragen	858		886	
		1.764		1.633
<b>Totaal passiva</b>		<u>5.318</u>		<u>5.647</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016**

	<b>Realisatie 2016</b> <small>(x € 1.000)</small>	<b>Begroting 2016</b> <small>(x € 1.000)</small>	<b>Realisatie 2015</b> <small>(x € 1.000)</small>
<b>Directe inkomsten</b>			
Inkomsten Programmering	1.208	985	1.216
Inkomsten Meervaart Producties	397	-	14
Inkomsten Meervaart Studio	227	168	198
Inkomsten Horeca	911	750	759
Inkomsten Sales	673	825	591
Inkomsten Toeslagen kaartverkoop	119	80	110
	<b>3.535</b>	<b>2.808</b>	<b>2.888</b>
<b>Indirecte inkomsten</b>			
Inkomsten vaste verhuur	<b>486</b>	<b>475</b>	<b>474</b>
<b>Subsidies en fondsbijdragen</b>	<b>2.556</b>	<b>2.357</b>	<b>2.481</b>
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>6.577</b>	<b>5.640</b>	<b>5.843</b>
<b>Activiteitenlasten materieel</b>			
Kosten Programmering	1.256	1.035	1.242
Kosten Meervaart Producties	99	-	8
Kosten Meervaart Studio	262	212	201
Kosten Horeca	361	318	346
Kosten Sales	110	70	44
Kosten Kaartverkoop/Duty	65	70	61
	<b>2.153</b>	<b>1.705</b>	<b>1.902</b>
<b>Activiteitenlasten personeel</b>			
Kosten Programmering	118	126	113
Kosten Meervaart Producties	514	-	78
Kosten PR/Marketing	65	63	51
Kosten Techniek	397	390	394
Kosten Meervaart Studio	685	674	754
Kosten Horeca	338	279	330
Kosten Sales	291	214	196
Kosten Kaartverkoop/Duty	244	248	243
	<b>2.652</b>	<b>1.994</b>	<b>2.159</b>
<b>Beheerlasten personeel</b>	<b>589</b>	<b>657</b>	<b>676</b>
<b>Beheerlasten materieel</b>			
Huisvesting	573	580	511
Organisatie	194	211	188
Publiciteit	130	125	114
Theaterdienst	3	12	2
Afschrijvingen	469	460	423
	<b>1.369</b>	<b>1.388</b>	<b>1.238</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>6.763</b>	<b>5.744</b>	<b>5.975</b>
Rentelasten	52	52	56
Incidentele baten/lasten	-36	-	-16
Vrijval egalisatiereserve	-156	-156	-156
	<b>-140</b>	<b>-104</b>	<b>-116</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>
<i>Naar/uit algemene reserve</i>	-2	-	-19
<i>Uit reserve groot onderhoud</i>	-193	-125	-120
<i>Naar reserve groot onderhoud</i>	125	125	120
<i>Naar reserve giften tribune</i>	24	-	3

## KASSTROOMOVERZICHT 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Exploitatiesaldo	-46		-16	
Afschrijvingen	470		422	
		<b>424</b>		<b>406</b>
Mutatie voorraden	8		7	
Mutatie vorderingen	43		-5	
Mutatie kortlopende schulden	131		331	
<b>Mutatie werkkapitaal</b>		<b>182</b>		<b>333</b>
<b>Mutatie egalisatierekening</b>		<b>-156</b>		<b>-156</b>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<b>450</b>		<b>583</b>
Investeringen in immateriële vaste activa	-18		-28	
Investeringen in materiële vaste activa	-351		-467	
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		<b>-369</b>		<b>-495</b>
Mutatie langlopende schulden	-257		10	
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>-257</b>		<b>10</b>
<b>MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN</b>		<b>-176</b>		<b>98</b>
Beginstand liquide middelen 1 januari		660		562
Eindstand liquide middelen 31 december		484		660
<b>MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN</b>		<b>-176</b>		<b>98</b>