

STICHTING VOOR CULTUUREDUCATIE ZHZ

Verkort Financieel jaarverslag 2017



BALANS PER 31 DECEMBER 2017

alle bedragen in €

	31-12-2017	31-12-2016
<i>(na resultaatbestemming)</i>		
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
1. Inventaris t.b.v. concern	34.219	19.001
2. Instrumentarium	10.334	20.667
3. Inventaris/apparatuur Ketel 2	4.924	6.331
4. Inventaris Popcentrale	<u>3.729</u>	<u>0</u>
	53.206	45.999
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	5.580	2.267
Vorderingen		
1. Debiteuren	303.656	376.597
2. Overige vorderingen en overlopende activa	<u>64.471</u>	<u>116.674</u>
	368.127	493.271
Liquide middelen	705.241	600.314
Totaal	<u><u>1.132.154</u></u>	<u><u>1.141.851</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
1. Algemene reserve	54.563	29.168
2. Bestemmingsreserves	116.000	116.000
3. Bestemmingsfondsen	0	32.692
4. Egalisatiereserves	<u>40.051</u>	<u>20.386</u>
	210.614	198.246
VOORZIENINGEN	42.668	45.677
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
1. Crediteuren	83.211	159.370
2. Belastingen en premies	120.164	87.937
3. Vooruit ontvangen subsidies	175.783	65.954
4. Overige schulden en overlopende passiva	<u>499.714</u>	<u>584.667</u>
	878.872	897.928
Totaal	<u><u>1.132.154</u></u>	<u><u>1.141.851</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

alle bedragen in €

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
BATEN			
1. Baten uit producten en diensten	1.091.844	1.077.579	1.029.187
2. Subsidiebaten	2.914.387	2.933.538	3.099.755
3. Fondsen	84.901	127.167	60.489
4. Overige baten	2.813	600	6.987
5. Financiële baten	620	-	1.026
Totaal baten	<u>4.094.565</u>	<u>4.138.884</u>	<u>4.197.444</u>
LASTEN			
6. Personeelskosten	2.767.132	2.790.740	2.598.885
7. Organisatiekosten	289.936	313.256	296.234
8. Huisvestingskosten	780.825	817.920	824.729
9. Materiële kosten primair proces	225.177	158.067	156.238
10. Afschrijvingen	19.127	18.085	12.225
11. Bijzondere lasten	-	-	110.887
Totaal lasten	<u>4.082.197</u>	<u>4.098.068</u>	<u>3.999.198</u>
Exploitatieresultaat	<u>12.368</u>	<u>40.816</u>	<u>198.246</u>