

BALANS		31-Dec-17	31-Dec-16
(in euro's)			
Activa			
1 Materiele vaste activa			
- bedrijfspand		4.970	12.265
- mobiele werkplaats		9.564	3.134
- inventaris		0	375
- automatisering		1.102	3.166
- vervoermiddelen		391	3.523
		<u>16.027</u>	<u>22.463</u>
Vlottende activa			
2 Vorderingen		63.269	103.083
3 Overlopende vorderingen		10.090	2.108
4 Liquide middelen		329.365	139.991
		<u>422.724</u>	<u>245.182</u>
Totaal activa		<u>438.751</u>	<u>267.646</u>
Passiva			
Eigen vermogen			
5 Algemene reserve		191.868	154.317
Voorzieningen			
7 Voorziening herstructurering organisatie		39.500	56.000
Vlottende passiva			
8 Kortlopende schulden			
Belastingen en sociale premies		12.991	9.030
Diverse schulden en overlopende schulden		194.392	48.298
		<u>207.383</u>	<u>57.329</u>
Totaal passiva		<u>438.751</u>	<u>267.646</u>
KENGETALLEN			
Liquiditeit		2,04	4,28
Solvabiliteit		0,44	0,58

Pagina 2

H HOFSTEENGE ZEEMAN
G R O E P
accountants & adviseurs
Contrôle verklaring d.d. 5 MRT 2018

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2017			
	realisatie 2017	begroting 2017-2020	realisatie 2016
Baten			
9 Directe opbrengsten			
Publieksinkomsten binnenland			
Recette	74.492	125.530	177.171
Uitkoop	9.245	0	0
Partage	7.778	0	0
Overige publieksinkomsten	1.167	0	5.323
Publieksinkomsten buitenland	0	6.050	0
Publieksinkomsten totaal	<u>92.682</u>	<u>131.580</u>	<u>182.494</u>
Sponsorinkomsten	3.496	10.000	18.082
Baten coproductenten	82.500	64.500	66.800
Overige inkomsten	39.302	0	6.327
Overige directe inkomsten	<u>121.802</u>	<u>64.500</u>	<u>73.127</u>
Totaal directe opbrengsten	<u>217.979</u>	<u>206.080</u>	<u>273.703</u>
10 Private Bijdragen			
Bijdragen particulieren incl vrienden	687	1.000	675
Bijdragen van bedrijven	0	0	0
Bijdragen van private fondsen	40.940	120.000	127.500
Bijdragen goede doelen loterijen	45.000	0	0
Bijdragen privaat overig	0	0	0
Overige bijdragen uit private middelen	<u>86.627</u>	<u>121.000</u>	<u>128.175</u>
11 Totaal eigen inkomsten	304.606	327.080	401.878
12 Publieke bijdragen			
Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	404.985	429.000	415.148
Meerjarige subsidie Provincie	175.000	175.000	175.000
Overige bijdragen uit publieke middelen	46.869	50.000	33.970
Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	<u>626.854</u>	<u>654.000</u>	<u>624.118</u>
13 Totale Baten	931.460	981.080	1.025.996
INKOMSTENQUOTES			
Berekende Eigen Inkomensquote	32,70	33,34	39,17
Berekende Andere Inkomensquote	56,52	56,27	59,54

Pagina 3

H HOFSTEENGE ZEEMAN
G R O E P
accountants & adviseurs
Contrôle verklaring d.d. 5 MRT 2018

Lasten			
14 Beheerslasten personeel	103.300	196.180	77.756
15 Beheerslasten materieel	109.965	114.000	104.417
Beheerslasten totaal	<u>213.265</u>	<u>310.180</u>	<u>182.173</u>
16 Activiteitenlasten personeel voorbereiding	343.423	316.900	355.506
17 Activiteitenlasten personeel uitvoering	147.181	140.000	142.624
Activiteitenlasten personeel	<u>490.605</u>	<u>456.900</u>	<u>498.130</u>
18 Activiteitenlasten materieel voorbereiding	46.351	65.600	43.432
19 Activiteitenlasten materieel uitvoering	91.365	98.400	110.529
20 Marketing	32.147	50.000	55.752
21 Educatieve activiteiten	0	0	0
Activiteitenlasten materieel	<u>169.862</u>	<u>214.000</u>	<u>209.713</u>
22 Lasten coproducties	19.050	0	49.891
Activiteitenlasten totaal	<u>679.517</u>	<u>670.900</u>	<u>757.734</u>
Totale lasten	892.782	981.080	939.907
23 Saldo gewone bedrijfsvoering	38.678	0	86.089
24 Saldo Rentebaten/lasten	-1.127	0	-1.382
25 Exploitatieresultaat	<u>37.551</u>	<u>0</u>	<u>84.706</u>

Personele bezetting (beheer en activiteiten)

FTE. Vast in dienst	0,8	2,6	1,8
FTE. Tijdelijk in dienst	4,6	5,2	3,2
FTE. Inhuur	*	12,0	pm
Totaal FTE. Personele bezetting	<u>5,4</u>	<u>19,8</u>	<u>5,0</u>
Aantal vrijwilligers	50	60	0
FTE. Vrijwilligers	3,0	7,0	0,0

*het kwantificeren van extern ingehuurd personeel naar een fulltime equivalent doet geen recht aan de feitelijke verhouding tussen de stichting en de ingehuurd ondernemer, die verantwoordelijkheid draagt voor een specifiek onderdeel of taak.

RESULTAATBESTEMMING

Algemene reserve	<u>37.551</u>	<u>84.706</u>
	<u>37.551</u>	<u>84.706</u>

Pagina 4

H HOFSTEENGE ZEEMAN
G R O E P
accountants & adviseurs
Contrôle verklaring d.d. 5 MRT 2018