

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

	2017		2016	
ACTIEF	€		€	
Vaste activa (1)				
<i>Inrichting en inventaris</i>	227.766		291.076	
<i>Project in uitvoering</i>	187.299		25.409	
<i>Zelfservice</i>	2.746		8.734	
<i>Automatisering</i>	27.338		34.845	
Som der vaste activa		445.149		360.064
Vlottende activa (2)				
<i>Vorderingen</i>	120.856		74.617	
<i>Overlopende activa</i>	102.908		93.202	
<i>Liquide middelen</i>	950.850		1.359.949	
Som der vlottende activa		1.174.614		1.527.767
Totaal activa		<u>1.619.764</u>		<u>1.887.831</u>
PASSIEF				
Eigen vermogen (3)				
<i>Bestemmingsreserves</i>	611.236		630.476	
<i>Overige reserves</i>	83.707		274.524	
		694.943		905.000
Voorzieningen (4)				
<i>Jubilea</i>	13.897		20.005	
<i>Huisvesting Roosendaal</i>	7.080		40.609	
<i>Frictiekosten</i>	126.270		230.965	
Som der voorzieningen		147.247		291.579
Langlopende schulden (5)				
<i>Lening op lange termijn</i>		62.535		72.531
Kortlopende schulden (6)				
Kortlopend deel lening	9.996		9.996	
Belastingen en premies sociale verzekering	92.671		117.674	
Overlopende passiva en overige schulden	612.371		491.051	
Som der kortlopende schulden		715.039		618.721
Totaal passiva		<u>1.619.764</u>		<u>1.887.831</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>Begroot</u>	<u>2016</u>
	€	€	€
OPBRENGSTEN			
80 Gebruikers	359.902	406.885	360.819
82 Dienstverlening	39.824	42.700	43.992
83 Marktplaats cultuureducatie	151.633	127.812	160.024
84 Projecten	97.156	70.302	92.050
85 Diverse baten	15.528	19.519	8.016
88 Subsidies	3.241.249	3.243.482	3.277.947
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal opbrengsten	3.905.291	3.910.700	3.942.848
 KOSTEN			
40 Bestuur en organisatie	63.400	80.390	59.805
41 Huisvesting	739.053	767.185	766.354
42 Personeel	2.152.870	1.954.731	2.156.061
43 Administratie	59.402	80.400	86.497
45 Automatisering	333.136	353.564	309.516
46 Collectie	416.205	430.442	457.016
47 Specifieke dienstverlening	74.277	80.912	32.717
48 Projecten	90.536	70.302	83.886
48 Marktplaats cultuureducatie	151.633	127.812	160.605
49 Overige lasten	34.835	120.102	10.078
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal kosten	4.115.347	4.065.840	4.122.537
 EXPLOITATIERESULTAAT STICHTING			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-210.055	-155.140	-179.688