

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	2017		2017
ACTIEF	€	PASSIEF	€
Materiële vaste activa	296.313	Eigen vermogen	349.726
TOTAAL VASTE ACTIVA	<u>296.313</u>	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	<u>349.726</u>
Debiteuren	238.763	Egalisatierekening sponsorgelden	141.714
Te vorderen belastingen	-	EGALISATIE REKENING	<u>141.714</u>
Overige vorderingen & overlopende activa	183.704	Voorziening Onderhoud Diligentia	437.171
Geldmiddelen	860.402	VOORZIENINGEN	<u>437.171</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	<u>1.282.869</u>	Schulden aan leveranciers	90.125
		Voorverkoop tickets & abonnementen	343.273
		Sociale lasten en belastingen	36.362
		Overige schulden	180.811
		TOTAAL SCHULDEN	<u>650.571</u>
TOTAAL	<u>1.579.182</u>	TOTAAL	<u>1.579.182</u>

	2017		2017
KOSTEN	€	OPBRENGSTEN	€
Beheerlasten personeel	278.501	Kleinkunst / Cabaret	188.445
Huisvestingkosten	327.506	Verhuur	385.322
Organisatiekosten	80.420	Publiekservice	513.385
Algemene kosten	25.286	Programmering gerelateerd	67.200
Inventariskosten	90.347	Donateurs, sponsors, giften en bijzondere baten	49.182
Activiteitenlasten personeel	631.870	Vrijval egalisatierekening	23.256
Kleinkunst / Cabaret	47.639	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	800.270
Kosten verhuur	57.053	Projectinkomsten	300
Publiekservice	233.664	Totaal bijzondere baten & lasten	4.395
Publiciteit Programmering	57.293		
Overige lasten projecten	0		
Kassa kosten	23.845	Exploitatieresultaat na subsidie	-178.331
TOTAAL	<u>1.853.424</u>	TOTAAL	<u>1.853.424</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	2016		2016
ACTIEF	€	PASSIEF	€
Materiële vaste activa	222.148	Eigen vermogen	171.396
TOTAAL VASTE ACTIVA	<u>222.148</u>	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	<u>171.396</u>
Debiteuren	147.780	Egalisatierekening sponsorgelden	14.969
Te vorderen belastingen	-	EGALISATIE REKENING	<u>14.969</u>
Overige vorderingen & overlopende activa	43.632	Voorziening Onderhoud Diligentia	408.736
Geldmiddelen	762.700	VOORZIENINGEN	<u>408.736</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	<u>954.111</u>	Schulden aan leveranciers	62.429
		Voorverkoop tickets & abonnementen	273.801
		Sociale lasten en belastingen	32.704
		Overige schulden	212.222
		TOTAAL SCHULDEN	<u>581.156</u>
TOTAAL	<u>1.176.258</u>	TOTAAL	<u>1.176.258</u>

	2016		2016
KOSTEN	€	OPBRENGSTEN	€
Beheerlasten personeel	303.887	Kleinkunst / Cabaret	167.019
Huisvestingkosten	392.797	Verhuur	434.284
Organisatiekosten	89.543	Publiekservice	401.157
Algemene kosten	38.617	Programmering gerelateerd	55.717
Inventariskosten	75.570	Donateurs, sponsors, giften en bijzondere baten	76.438
Activiteitenlasten personeel	635.477	Vrijval egalisatierekening	7.519
Kleinkunst / Cabaret	41.955	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	784.446
Kosten verhuur	23.963	Projectinkomsten	850
Publiekservice	165.021		
Publiciteit Programmering	44.695		
Overige lasten projecten	1.429		
Kassa kosten	24.022		
Totaal bijzondere baten & lasten	3.193	Exploitatieresultaat na subsidie	-87.256
TOTAAL	<u>1.840.172</u>	TOTAAL	<u>1.840.172</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	2015		2015
ACTIEF	€	PASSIEF	€
Materiële vaste activa	255.371	Eigen vermogen	84.140
TOTAAL VASTE ACTIVA	<u>255.371</u>	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	<u>84.140</u>
Debiteuren	130.609	Egalisatierekening sponsorgelden	22.489
Te vorderen belastingen	-	EGALISATIE REKENING	<u>22.489</u>
Overige vorderingen & overlopende activa	50.132	Voorziening Onderhoud Diligentia	313.931
Geldmiddelen	525.758	VOORZIENINGEN	<u>313.931</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	<u>706.499</u>	Schulden aan leveranciers	14.314
		Voorverkoop tickets & abonnementen	242.831
		Sociale lasten en belastingen	51.973
		Overige schulden	232.192
		TOTAAL SCHULDEN	<u>541.310</u>
TOTAAL	<u>961.870</u>	TOTAAL	<u>961.870</u>

	2015		2015
KOSTEN	€	OPBRENGSTEN	€
Beheerlasten personeel	553.669	Kleinkunst / Cabaret	157.309
Huisvestingskosten	326.232	Verhuur	354.555
Organisatiekosten	103.108	Publiekservice	387.434
Algemene kosten	29.700	Programmering gerelateerd	53.833
Inventariskosten	75.226	Donateurs, sponsors, giften en bijzondere baten	97.760
Activiteitenlasten personeel	482.828	Vrijval egalisatierekening	7.633
Kleinkunst / Cabaret	30.691	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	771.758
Kosten verhuur	11.748	Projectinkomsten	528
Publiekservice	158.086		
Publiciteit Programmering	58.936		
Overige lasten projecten	1.753		
Kassa kosten	15.535		
Totaal bijzondere baten & lasten	11.446	Exploitatieresultaat na subsidie	28.148
TOTAAL	<u>1.858.958</u>	TOTAAL	<u>1.858.958</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

	2014		2014
ACTIEF	€	PASSIEF	€
Materiële vaste activa	303.588	Eigen vermogen	112.287
TOTAAL VASTE ACTIVA	303.588	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	112.287
Debiteuren	87.835	Egalisatierekening sponsorgelden	30.122
Te vorderen belastingen	7.912	EGALISATIE REKENING	30.122
Overige vorderingen & overlopende activa	79.039	Voorziening Onderhoud Diligentia	273.931
Geldmiddelen	415.699	VOORZIENINGEN	273.931
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	590.485	Schulden aan leveranciers	33.845
		Voorverkoop tickets & abonnementen	227.136
		Sociale lasten en belastingen	28.370
		Overige schulden	188.382
		TOTAAL SCHULDEN	477.733
TOTAAL	894.073	TOTAAL	894.073

	2014		2014
KOSTEN	€	OPBRENGSTEN	€
Beheerlasten personeel	410.943	Kleinkunst / Cabaret	142.142
Huisvestingskosten	345.490	Verhuur	337.326
Organisatiekosten	85.244	Publiekservice	281.743
Algemene kosten	20.984	Programmering gerelateerd	55.404
Inventariskosten	46.664	Donateurs, sponsors, giften en bijzondere baten	121.190
Activiteitenlasten personeel	576.628	Vrijval egalisatierekening	10.238
Kleinkunst / Cabaret	32.915	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	768.931
Kosten verhuur	20.966	Projectinkomsten	3.880
Publiekservice	134.108		
Publiciteit Programmering	44.839		
Overige lasten projecten	22.250		
Kassa kosten	21.109		
Totaal bijzondere baten & lasten	2.828	Exploitatieresultaat na subsidie	44.113
TOTAAL	1.764.967	TOTAAL	1.764.967

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

	2013		2013
ACTIEF	€	PASSIEF	€
Materiële vaste activa	100.958	Eigen vermogen	156.400
TOTAAL VASTE ACTIVA	100.958	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	156.400
Debiteuren	196.129	Egalisatierekening sponsorgelden	40.359
Te vorderen belastingen	-	EGALISATIE REKENING	40.359
Overige vorderingen & overlopende activa	69.905	Voorziening Onderhoud Diligentia	211.389
Geldmiddelen	559.368	VOORZIENINGEN	211.389
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	825.402	Schulden aan leveranciers	79.662
		Voorverkoop tickets & abonnementen	207.326
		Sociale lasten en belastingen	25.634
		Overige schulden	205.589
		TOTAAL SCHULDEN	518.212
TOTAAL	926.360	TOTAAL	926.360

	2013		2013
KOSTEN	€	OPBRENGSTEN	€
Beheerlasten personeel	384.878	Kleinkunst / Cabaret	167.366
Huisvestingkosten	321.944	Verhuur	360.472
Organisatiekosten	89.296	Publiekservice	144.632
Algemene kosten	17.167	Programmering gerelateerd	76.281
Inventariskosten	94.251	Donateurs, sponsors, giften en bijzondere baten	149.267
Activiteitenlasten personeel	416.886	Vrijval egalisatierekening	61.484
Kleinkunst / Cabaret	32.665	Programmeringsinkomsten	2.752
Kosten verhuur	17.242	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	754.861
Publiekservice	50.372	Projectinkomsten	55.500
Publiciteit Programmering	86.430		
Overige lasten projecten	10.082		
Kassa kosten	27.948		
Totaal bijzondere baten & lasten	19.504	Exploitatieresultaat na subsidie	-203.950
TOTAAL	1.568.664	TOTAAL	1.568.664

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	2012		2012
ACTIEF	€	PASSIEF	€
Materiële vaste activa	159.754	Eigen vermogen	47.550-
TOTAAL VASTE ACTIVA	159.754	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	47.550-
Debiteuren	76.923	Egalisatierekening sponsorgelden	101.844
Te vorderen belastingen	1.869	EGALISATIE REKENING	101.844
Overige vorderingen & overlopende activa	86.459	Voorziening Onderhoud Diligentia	184.943
Geldmiddelen	429.274	VOORZIENINGEN	184.943
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	594.524	Schulden aan leveranciers	58.973
		Voorverkoop tickets & abonnementen	214.858
		Sociale lasten en belastingen	24.863
		Overige schulden	216.348
		TOTAAL SCHULDEN	515.042
TOTAAL	754.279	TOTAAL	754.279

	2012		2012
KOSTEN	€	OPBRENGSTEN	€
Beheerlasten personeel	399.695	Kleinkunst / Cabaret	144.282
Huisvestingkosten	273.671	Verhuur	279.852
Organisatiekosten	65.545	Publiekservice	83.991
Algemene kosten	13.273	Programmering gerelateerd	63.242
Inventariskosten	89.550	Donateurs, sponsoren, giften en bijzondere baten	102.025
Activiteitenlasten personeel	434.182	Vrijval egalisatierekening	59.884
Kleinkunst / Cabaret	28.446	Programmeringsinkomsten	3.686
Kosten verhuur	5.116	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	768.535
Publiekservice	15.722	Projectinkomsten	22.000
Publiciteit Programmering	87.918		
Overige lasten projecten	12.402		
Kassa kosten	28.270		
Totaal bijzondere baten & lasten	2.042	Exploitatieresultaat na subsidie	-71.664
TOTAAL	1.455.832	TOTAAL	1.455.832
