

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	2020		2020
ACTIEF	€	PASSIEF	€
Materiële vaste activa	273.260	Eigen vermogen	639.015
TOTAAL VASTE ACTIVA	<u>273.260</u>	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	<u>639.015</u>
Debiteuren	-	Egalisatierekening sponsorgelden	53.911
Te vorderen belastingen	43.853	EGALISATIE REKENING	<u>53.911</u>
Overige vorderingen & overlopende activa	137.075	Voorziening Onderhoud Diligentia	241.491
Geldmiddelen	1.052.403	VOORZIENINGEN	<u>241.491</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	<u>1.233.331</u>	Schulden aan leveranciers	44.014
		Voorverkoop tickets & abonnementen	240.276
		Sociale lasten en belastingen	27.745
		Overige schulden	260.139
		TOTAAL SCHULDEN	<u>572.174</u>
TOTAAL	<u>1.506.591</u>	TOTAAL	<u>1.506.591</u>

	2020		2020
KOSTEN	€	OPBRENGSTEN	€
Beheerlasten personeel	319.811	Kleinkunst / Cabaret	256.403
Huisvestingkosten	209.026	Verhuur	126.744
Organisatiekosten	138.711	Publiekservice	135.466
Algemene kosten	14.213	Programmering gerelateerd	28.490
Inventariskosten	86.321	Donateurs, sponsors, giften en bijzondere baten	18.600
Activiteitenlasten personeel	659.282	Vrijval egalisatierekening	34.851
Kleinkunst / Cabaret	210.059	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	858.896
Kosten verhuur	9.847	Projectinkomsten	0
Publiekservice	56.345	COVID-19 subsidies	562.405
Publiciteit Programmering	42.208		
Overige lasten projecten	18.949		
Kassa kosten	17.863	Exploitatieresultaat na subsidie	-239.220
TOTAAL	<u>1.782.635</u>	TOTAAL	<u>1.782.635</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	2019		2019
ACTIEF	€	PASSIEF	€
Materiële vaste activa	325.686	Eigen vermogen	399.795
TOTAAL VASTE ACTIVA	<u>325.686</u>	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	<u>399.795</u>
Debiteuren	119.262	Egalisatierekening sponsorgelden	88.760
Te vorderen belastingen	18.753	EGALISATIE REKENING	<u>88.760</u>
Overige vorderingen & overlopende activa	67.894	Voorziening Onderhoud Diligentia	238.524
Geldmiddelen	999.971	VOORZIENINGEN	<u>238.524</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	<u>1.205.880</u>	Schulden aan leveranciers	102.792
		Voorverkoop tickets & abonnementen	362.488
		Sociale lasten en belastingen	30.028
		Overige schulden	309.179
		TOTAAL SCHULDEN	<u>804.487</u>
TOTAAL	<u>1.531.566</u>	TOTAAL	<u>1.531.566</u>

	2019		2019
KOSTEN	€	OPBRENGSTEN	€
Beheerlasten personeel	360.877	Kleinkunst / Cabaret	744.150
Huisvestingskosten	348.779	Verhuur	339.927
Organisatiekosten	110.148	Publiekservice	443.879
Algemene kosten	20.026	Programmering gerelateerd	69.195
Inventariskosten	105.210	Donateurs, sponsors, giften en bijzondere baten	2.073
Activiteitenlasten personeel	784.304	Vrijval egalisatierekening	35.102
Kleinkunst / Cabaret	618.911	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	834.882
Kosten verhuur	22.390	Projectinkomsten	31.463
Publiekservice	189.552		
Publiciteit Programmering	39.529		
Overige lasten projecten	0		
Kassa kosten	26.655		
Totaal bijzondere baten & lasten	-10	Exploitatieresultaat na subsidie	125.700
TOTAAL	<u>2.626.371</u>	TOTAAL	<u>2.626.371</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	2018		2018
ACTIEF	€	PASSIEF	€
Materiële vaste activa	308.272	Eigen vermogen	525.496
TOTAAL VASTE ACTIVA	<u>308.272</u>	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	<u>525.496</u>
Debiteuren	97.661	Egalisatierekening sponsorgelden	123.862
Te vorderen belastingen	25.355	EGALISATIE REKENING	<u>123.862</u>
Overige vorderingen & overlopende activa	59.648	Voorziening Onderhoud Diligentia	227.000
Geldmiddelen	1.156.139	VOORZIENINGEN	<u>227.000</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	<u>1.338.803</u>	Schulden aan leveranciers	54.379
		Voorverkoop tickets & abonnementen	417.535
		Sociale lasten en belastingen	21.960
		Overige schulden	276.843
		TOTAAL SCHULDEN	<u>770.717</u>
TOTAAL	<u>1.647.075</u>	TOTAAL	<u>1.647.075</u>

	2018		2018
KOSTEN	€	OPBRENGSTEN	€
Beheerlasten personeel	359.710	Kleinkunst / Cabaret	733.978
Huisvestingskosten	137.824	Verhuur	357.473
Organisatiekosten	93.823	Publiekservice	437.526
Algemene kosten	17.790	Programmering gerelateerd	72.916
Inventariskosten	104.199	Donateurs, sponsors, giften en bijzondere baten	10.445
Activiteitenlasten personeel	712.272	Vrijval egalisatierekening	32.852
Kleinkunst / Cabaret	566.497	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	820.073
Kosten verhuur	44.826	Projectinkomsten	10.660
Publiekservice	194.694		
Publiciteit Programmering	45.823		
Overige lasten projecten	90		
Kassa kosten	22.614		
Totaal bijzondere baten & lasten	-10	Exploitatieresultaat na subsidie	-175.770
TOTAAL	<u>2.300.153</u>	TOTAAL	<u>2.300.153</u>

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
Huisvestingskosten	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	222.148	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	171.396
Debiteuren	147.780	Egalisatierekening sponsorgelden	14.969
Te vorderen belastingen	-	EGALISATIE REKENING	14.969
Overige vorderingen & overlopende activa	43.632	Voorziening Onderhoud Diligentia	408.736
Geldmiddelen	762.700	VOORZIENINGEN	408.736
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	954.111	Schulden aan leveranciers	62.429
		Voorverkoop tickets & abonnementen	273.801
		Sociale lasten en belastingen	32.704
		Overige schulden	212.222
		TOTAAL SCHULDEN	581.156
TOTAAL	1.176.258	TOTAAL	1.176.258

	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	1.840.172	TOTAAL	1.840.172

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>
