

c u l t u r p o d i u m

BOERDERIJ

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Resultaat 2017	Begroting 2017	Resultaat 2016
	€		€
BATEN			
9 Omzet programmering	973.034	869.720	935.674
10 Omzet horeca	404.679	408.076	405.028
11 Omzet verhuur	186.821	187.706	184.638
12 Overige baten	41.384	49.200	73.048
Totaal baten	1.605.918	1.514.702	1.598.388
LASTEN			
13 Kosten programmering	789.496	751.870	775.252
14 Kosten horeca	134.230	141.293	140.765
15 Personeel	560.132	553.026	508.413
16 Afschrijvingen	69.119	77.615	47.698
17 Huisvesting	353.915	369.500	365.566
18 Voorziening groot onderhoud	0	0	-116.677
19 Organisatie	49.312	35.725	45.193
20 Vrijwillige medewerkers	26.979	25.000	31.839
21 Overige	-511	3.300	-87
Totaal lasten	1.982.672	1.957.329	1.797.962
Exploitatiesaldo voor subsidies	-376.754	-442.627	-199.574
22 Subsidie Gemeente Zoetermeer	445.174	444.024	463.087
23 Overige subsidies	2.617	3.000	3.081
Resultaat	71.037	4.397	266.594
Het resultaat is als volgt verdeeld:			
- Ten laste van bestemde reserve licht	31.532-		10.850-
- Ten gunste van bestemde reserve nieuwbouw pand	114.601		250.000
- Ten laste van bestemde reserve 40 jarig jubileum	-		10.000-
- Ten laste van bestemde reserve geluid	12.032-		2.758-
- Ten laste/gunste van de overige reserves	-		40.202
	71.037		266.594

c u l t u r p o d i u m

BOERDERIJ

BALANS

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
1 Materiele vaste activa	244.610		295.702	
		244.610		295.702
VLOTTENDE ACTIVA				
2 Voorraden	10.244		8.348	
3 Vorderingen en overlopende activa	151.524		228.423	
4 Liquide middelen	958.028		782.985	
	1.119.796		1.019.756	
5 KORTLOPENDE SCHULDEN	296.665		318.754	
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden		823.131		701.002
UITKOMST ACTIVA MIN KORTLOPENDE SCHULDEN		1.067.741		996.704
Als volgt gefinancierd:				
6 VOORZIENINGEN				
Voorziening groot onderhoud		-		-
7 EIGEN VERMOGEN				
Bestemde reserves	918.149		847.112	
8 Overige reserves	149.592		149.592	
		1.067.741		996.704
		1.067.741		996.704



Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de waardering-, presentatie en toelichtingvoorschriften van BW 2 titel 9, voor zover deze van toepassing kunnen zijn voor een stichting.

De waardering en de bepaling van het resultaat is geschied op basis van verkrijgingsprijs. Tenzij hieronder anders aangegeven zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

De administratie wordt gevoerd met inbegrip van de registratie van vorderingen, schulden en overlopende posten. Derhalve zijn baten en lasten met betrekking tot het boekjaar opgenomen in de Staat van Baten en Lasten. Ongeacht of zij tot ontvangsten of betalingen in het boekjaar hebben geleid.

Specifieke grondslagen

Afschrijvingen op vaste activa hebben plaatsgevonden op basis van de geschatte gebruiksduur. De afschrijving op de vaste activa die geheel zijn gefinancierd uit ontvangen subsidies, worden op basis van de gebruiksduur eerst ten laste van de resultatenrekening gebracht en - als onderdeel van de resultaatverdeling - daarna ten laste van de bestemde reserves, die gevormd zijn uit die ontvangen subsidies, gebracht.

Voorraden zijn opgenomen tegen inkoopprijs.

Op vorderingen wordt indien nodig een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.