



<b>BALANS per 31 december</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ACTIVA</b>		
Vlottende activa		
Liquide middelen	<b>14.751,35</b>	19230,11
Te vorderen BTW	-	200,00
Te vorderen en vooruitbetaald	<b>654,00</b>	
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>15.405,35</b> =====	19.430,11 =====
<b>PASSIVA</b>		
Exploitatieresultaten	€ <b>5.204,12</b>	4.921,75
Vreemd vermogen kort		
Nog te betalen	<b>9.231,23</b>	4508,36
Vooruitontvangen sponsoring		10.000,00
Te betalen BTW	<b>970,00</b>	---
	<b>10.201,23</b> <b>10.201,23</b>	14.508,36
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>15.405,35</b> =====	19.430,11 =====



## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

per 31 december

Werkelijk  
2018

Werkelijk  
2017

### BATEN

Subsidies gemeentes/provincie	70.720,00	72.700,00
Subsidies fondsen	20.000,00	15.000,00
Sponsorgelden	25.696,28	20.850,00
Donaties	7.850,00	27.475,00
Diverse regelingen	5.876,18	2.033,68
Recettes	14.485,85	18.259,44
Overige baten	1.033,05	

### TOTAAL BATEN

145.661,36

156.318,12

### LASTEN

#### KOSTEN PROGRAMMA'S

Uitkoopsommen	76.003,40	64.180,00
Onkosten artiesten	9.950,49	5.815,73
Kosten educatief programma	3.380,00	8.369,57
Diverse programmakosten	1.415,09	3.067,69
	<b>90.748,98</b>	81.432,99

#### FACILITAIRE KOSTEN

Personele kosten	11.593,46	8.577,99
Kosten infrastructuur	14.511,52	11.897,41
Diverse rechten/vergunningen	5.950,34	3.984,25
	<b>32.055,32</b>	24.459,65

24.459,65

#### PROMOTIE EN PUBLICITEIT

Personele kosten	7.558,27	10.821,21
Reclamemateriaal	9.960,68	6.196,10
Advertentiekosten	2.289,59	1.925,65
Openingskosten		370,00
Ontwerpkosten website e.d.	4.300,00	
	<b>24.108,54</b>	19.312,96

19.312,96

#### ALGEMENE KOSTEN

Bestuurskosten	2.826,35	1283,68
Bankkosten	201,05	193,24
Verkoopkosten		123,42
	<b>3.027,40</b>	1.600,34

1.600,34

#### FINANCIËLE LASTEN

-149.940,24

-166,67

-126.805,94

#### BUITENGEWONE BATEN

4.561,25

128,40

#### BUITENGEWONE LASTEN

-20.000,00

4.561,25

-20.038,27

### TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT

282,37

9.473,91



## TOELICHTING OP DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd, tenzij anders vermeld. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gemaakt c.q. voorzienbaar zijn.

Het eerste boekjaar loopt van 8 december 2015 tot en met 31 december 2016.

### Balans

Onder nog te betalen is € 7.450,11 opgenomen voor de afrekening van P&B.

### Staat van baten en lasten

In de boekjaren 2017 en 2018 is de sponsorbijdrage van Damen Shipyards opgenomen voor € 10.000,--. De sponsorbijdrage was in het jaar 2016 voor deze jaren vooruitbetaald.

In 2016 is deze vooruitbetaling als buitengewone bate opgenomen, in 2017 als buitengewone last, waarmee de vooruitbetaling is geneutraliseerd.

Het bedrag van donaties in 2017 was veel hoger dan in 2018, hetgeen veroorzaakt werd door o.a. het wegvallen van de donatie van VSB Fonds (€ 15000,--) en Frits le... (€ 5000,--)

In de sponsorbijdragen voor 2018 was nog een bedrag van € 10.000,-- begrepen van Damen Shipyards. De sponsorovereenkomst met Damen is momenteel beëindigd.