

COLLINE THEATERPRODUCTIES

Exploitatierkening 2016	Exploitatie 2016
UITGAVEN	
Pesoneelskosten incl vrijw.	72.725,00
Reiskosten	5.595,52
Huisvestingskosten	1.640,99
Apparatuur	231,82
Telefoonkosten	844,37
Bankkosten	129,31
Automatisering	440,03
Porti	540,69
Productiekosten	426,38
Zaalhuur	1.706,62
Rekwisieten en Decor	1.602,62
Overige Productiekosten	1.060,79
Kosten impresariaat	1.921,42
Drukwerk/ Wervingskosten	5.217,21
Overige Algemene kosten	8.474,05
Afschrijving inventaris	168,00
Kantoorkosten	223,91
	102.948,73
INKOMSTEN:	
Subsidie Provincie	25.000,00
Subsidie gemeente Arnhem	5.000,00
Fondsen en overige donaties	34.000,00
Kaartverkoop etc	33.163,16
Rente	0,00
Overige inkomsten / Giften	6.107,41
	103.270,57
RESULTAAT	321,84

COLLINE THEATERPRODUCTIES

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA		PASSIVA	
Inventaris	84,34	Vermogen	20.152,75
Liquide middelen	37.245,80		
Overlopende Activa:		Overlopende Passiva:	
Debiteuren	151,90	Crediteuren	0,00
Te vorderen omzetbelasting	605,09	Nog te betalen kosten	22.612,13
Nog te ontvangen bedragen	4.677,75		22.612,13
	5.434,74		
	42.764,88		42.764,88

Toelichting Balans per 31 december 2016:

Debiteuren:	Diverse debiteuren	151,90
		<u>151,90</u>
Nog te ontvangen bedragen:	RCOAK, bijdrage producties	4.500,00
	Verrekening prod. Kosten	177,75
		<u>4.677,75</u>
Nog te ontvangen BTW:	Af te dragen BTW 2016	2.388,89
	Te verrekenen voorheffing 2016	-10.270,43
	Terug te ontvangen BTW 2016	-7.881,54
	Reeds ontvangen in 2016	-6.993,00
	Nog te ontvangen BTW 2016	-888,54
	Correctie voorgaande jaren	283,45
		<u>-605,09</u>
Vermogen:	Vermogen per 31-12-2015	19.830,91
	Correctie voorgaande jaren	0,00
	bij: Exploitatiesaldo 2016	321,84
		<u>20.152,75</u>
Nog te betalen kosten:	Huur 2011 tm 2016	9.000,00
	Kosten tbv producties	7.200,00
	Reservering kosten opheffing	2.900,00
	Diverse kosten	3.512,13
		<u>22.612,13</u>