

Balans

	<u>31 dec 2016</u>		<u>31 dec 2015</u>	
Activa	€	%	€	%
VASTE ACTIVA				
I Immateriële vaste activa	0	0	0	0
II Materiële vaste activa	0	0	0	0
III Financiële vaste activa	0	0	0	0
<i>Totale vaste activa</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VLOTTENDE ACTIVA				
I Voorraden	0	0	0	0
II Vorderingen	6.758	18	11.549	15
III Effecten	0	0	0	0
IV Liquide middelen	30.133	82	67.835	85
<i>Totale vlottende activa</i>	<u>36.891</u>	<u>100</u>	<u>79.384</u>	<u>100</u>
Totaal activa	<u>36.891</u>	<u>100</u>	<u>79.384</u>	<u>100</u>
Passiva				
EIGEN VERMOGEN				
I Algemene reserve	981	3	-801	-1
II Bestemmingsreserve	25.000	68	75.195	95
III Bestemmingsfonds OCW	0	0	0	0
IV Overige bestemmingsfondsen	0	0	0	0
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>25.981</u>	<u>70</u>	<u>74.394</u>	<u>94</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN				
I Belastingen en premies sv	0	0	0	0
II Overige schulden	10.910	30	4.990	6
III Overlopende passiva	0	0	0	0
<i>Totaal kortlopende schulden</i>	<u>10.910</u>	<u>30</u>	<u>4.990</u>	<u>6</u>
Totaal passiva	<u>36.891</u>	<u>100</u>	<u>79.384</u>	<u>100</u>

Staat van baten en lasten

	exploitatie 2016		begroting 2013-2016		exploitatie 2015	
	€	%	€	%	€	%
BATEN						
1 Publieksinkomsten	71.483	13	150.000	24	141.476	24
2 Sponsorinkomsten	56.592	10	40.000	6	61.619	10
3 Overige inkomsten	127.078	23	76.500	12	87.180	15
4 Totaal directe opbrengsten	255.153	46	266.500	42	290.275	49
5 Indirecte opbrengsten	2.986	1	2.500	0	1.920	0
6 Overige bijdragen uit private middelen	16.125	3	62.000	10	1.110	0
7 Subtotaal eigen inkomsten	274.264	49	331.000	52	293.305	49
8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	130.400	23	150.000	24	130.400	22
9 Meerjarige subsidie provincie Gelderland	45.255	8	95.000	15	57.906	10
10 Meerjarige subsidie gemeente Nijmegen	65.000	12	35.000	6	65.000	11
11 Incidentele bijdragen/subsidies uit publieke middelen	45.000	8	25.000	4	47.500	8
12 Subtotaal subsidies en bijdragen	285.655	51	305.000	48	300.806	51
14 Totale baten	559.919	100	636.000	100	594.111	100
Berekende Eigen Inkomensquote	49,0%		52,0%		49,4%	
Berekende Andere Inkomensquote	76,7%		76,4%		78,1%	
LASTEN						
1 Beheerlasten personeel	39.855	7	48.000	8	43.586	7
2 Beheerlasten materieel	29.479	5	30.000	5	27.085	5
3 Totale beheerlasten	69.334	12	78.000	12	70.671	12
4 Activiteitenlasten personeel	210.343	38	252.000	40	214.026	36
5 Activiteitenlasten materieel	328.897	59	306.000	48	319.714	54
6 Totale activiteitenlasten	539.240	96	558.000	88	533.740	90
7 Totale lasten	608.574	109	636.000	100	604.411	102
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-48.655	-9	0	0	-10.300	-2
9d Saldo rentebaten / lasten	242	0	0	0	947	0
Saldo bijzondere baten / lasten		0		0		0
11 Exploitatieresultaat	-48.413	-9	0	0	-9.353	-2
RESULTAATBESTEMMING						
Algemene reserve	1.782				-9.353	
Bestemmingsreserve calamiteiten	-25.000				0	
Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten	-25.195				0	
Totaal resultaatbestemming	-48.413				-9.353	

Toelichting

1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen volgens onderstaande afschrijvingspercentages:

Investerings

Kantoorapparatuur	20,0%
Kantoormeubilair	10,0%

Vorraden

Deze worden, indien aanwezig, gewaardeerd tegen de historische kostprijs.

Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Publieksinkomsten

Onder publieksinkomsten wordt verstaan inkomsten op basis van recette, uitkoop en partage. De verantwoording geschiedt in de periode waarin het festival plaatsvindt.

Subsidiegelden

Subsidiegelden worden verantwoord in de periode waarover de gelden zijn toegezegd.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op de hierboven onder het hoofd Waarderingsgrondslagen genoemde percentages.

Kosten

De kosten worden verantwoord ten laste van de rekening van baten en lasten in het jaar waarop zij betrekking hebben.