

Balans

	31 dec 2017		31 dec 2016	
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	12.051	78	6.758	18
III Effecten	0	0	0	0
IV Liquide middelen	3.367	22	30.133	82
<i>Totale vlottende activa</i>	<u>15.418</u>	<u>100</u>	<u>36.891</u>	<u>100</u>
Totaal activa	<u>15.418</u>	<u>100</u>	<u>36.891</u>	<u>100</u>
Passiva				
EIGEN VERMOGEN				
I Algemene reserve	-38.404	-249	981	3
II Bestemmingsreserve	25.000	162	25.000	68
III Bestemmingsfonds OCW	0	0	0	0
IV Overige bestemmingsfondsen	0	0	0	0
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>-13.404</u>	<u>-87</u>	<u>25.981</u>	<u>70</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN				
I Belastingen en premies sv	0	0	0	0
II Overige schulden	28.822	187	10.910	30
III Overlopende passiva	0	0	0	0
<i>Totaal kortlopende schulden</i>	<u>28.822</u>	<u>187</u>	<u>10.910</u>	<u>30</u>
Totaal passiva	<u>15.418</u>	<u>100</u>	<u>36.891</u>	<u>100</u>

Staat van baten en lasten

	exploitatie 2017		begroting 2017-2020		exploitatie 2016	
	€	%	€	%	€	%
BATEN						
1 Publieksinkomsten	90.679	17	150.000	24	71.483	13
2 Sponsorinkomsten	48.708	9	56.000	9	56.592	10
3 Overige inkomsten	53.304	10	65.000	10	127.078	23
4 Totaal directe opbrengsten	<u>192.691</u>	<u>36</u>	<u>271.000</u>	<u>43</u>	<u>255.153</u>	<u>46</u>
5 Indirecte opbrengsten	2.845	1	3.000	0	2.986	1
6 Overige bijdragen uit private middelen	37.000	7	51.000	8	16.125	3
7 Subtotaal eigen inkomsten	<u>232.536</u>	<u>43</u>	<u>325.000</u>	<u>52</u>	<u>274.264</u>	<u>49</u>
8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	152.250	28	150.000	24	130.400	23
9 Meerjarige subsidie provincie Gelderland	88.179	16	45.000	7	45.255	8
10 Meerjarige subsidie gemeente Nijmegen	65.000	12	65.000	10	65.000	12
11 Incidentele bijdragen/subsidies uit publieke middelen	500	0	45.000	7	45.000	8
12 Subtotaal subsidies en bijdragen	<u>305.929</u>	<u>57</u>	<u>305.000</u>	<u>48</u>	<u>285.655</u>	<u>51</u>
14 Totale baten	<u>538.465</u>	<u>100</u>	<u>630.000</u>	<u>100</u>	<u>559.919</u>	<u>100</u>
Berekende Eigen Inkomensquote	43,2%		51,6%		49,0%	
Berekende Andere Inkomensquote	71,7%		76,2%		76,7%	
LASTEN						
1 Beheerlasten personeel	46.642	9	39.000	6	39.855	7
2 Beheerlasten materieel	30.447	6	29.000	5	29.479	5
3 Totale beheerlasten	<u>77.089</u>	<u>14</u>	<u>68.000</u>	<u>11</u>	<u>69.334</u>	<u>12</u>
4 Activiteitenlasten personeel	190.168	35	237.000	38	210.343	38
5 Activiteitenlasten materieel	310.638	58	325.000	52	328.897	59
6 Totale activiteitenlasten	<u>500.806</u>	<u>93</u>	<u>562.000</u>	<u>89</u>	<u>539.240</u>	<u>96</u>
7 Totale lasten	<u>577.895</u>	<u>107</u>	<u>630.000</u>	<u>100</u>	<u>608.574</u>	<u>109</u>
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-39.430	-7	0	0	-48.655	-9
9d Saldo rentebaten / lasten	45	0	0	0	242	0
Saldo bijzondere baten / lasten		0		0		0
11 Exploitatieresultaat	<u>-39.385</u>	<u>-7</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-48.413</u>	<u>-9</u>
RESULTAATBESTEMMING						
Algemene reserve	-39.385				1.782	
Bestemmingsreserve calamiteiten	0				-25.000	
Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten	0				-25.195	
Totaal resultaatbestemming	<u>-39.385</u>				<u>-48.413</u>	

Toelichting

1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

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

Investeringen

Kantoorapparatuur 20,0%

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.