

Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
	in €	in €
Materiële Vaste Activa	13.955	14.221
Immateriële Vaste Activa	0	12.572
Totale Vaste Activa	13.955	26.793
Vorraden		
Vorderingen		
Debiteuren	175.509	261.301
Omzetbelasting	27503	
Overige vorderingen	148.930	77.417
Nog te factureren bedragen		
Subsidieverstrekkers	61.000	27.600
	412.942	366.318
Liquide middelen	252.090	134.434
Totale Vlottende Activa	665.032	500.752
TOTALE ACTIVA	678.988	527.545
PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
	in €	in €
Algemene reserve	212.506	196.341
Bestemmingsreserve Fonds Podium Kunsten	0	11.029
Bestemmingsreserve database	0	10.623
Bestemmingsfonds OCW	6.883	
Bestemmingsreserve organisatie	25.623	
Bestemmingsreserve publieksvernieuwing	15.000	
Bestemmingsfonds Joop Mulder Plak	17.301	
Bestemmingfonds Fonds Atelier Oerol	8.900	
Totaal Eigen vermogen	286.213	217.994
Kortlopende Schuld		
Crediteuren	179.806	164.761
Omzetbelasting	0	18.034
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.059	21.501
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen	42.287	31.308
Vooruit ontvangen baten	88.464	53.650
Overige schulden	72.160	20.295
	392.774	309.549
TOTALE PASSIVA	678.988	527.546