

Jaarrekening

| | |
|--|-------|
| 1. Balans per 31 december 2012 | 22-24 |
| 2. Staat van baten en lasten over 2012 | 25 |
| 3. Algemene grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling | 26-27 |
| 4. Toelichting op de balans per 31 december 2012 | 28-31 |
| 5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 | 32-35 |

Overige gegevens

| | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Controleverklaring | 37-38 |
| 2. Verwerking exploitatieresultaat | 39 |

Bijlagen

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Overzicht materiële vaste activa | 40-44 |
|-------------------------------------|-------|

JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2012
(na verwerking resultaatbestemming)

Activa

| Vaste Activa | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | |
| Verbouwing cafe | 6.000 | 10.500 |
| Inventaris | <u>153.237</u> | <u>83.416</u> |
| | 159.237 | 93.916 |
| Vlottende activa | | |
| <i>Vorraden</i> | | |
| | 31.416 | 12.590 |
| <i>Vorderingen</i> | | |
| Debiteuren | 10.279 | 67.975 |
| Nto bedragen en overlopende activa | <u>54.090</u> | <u>15.554</u> |
| | 64.369 | 83.529 |
| <i>Liquide middelen</i> | | |
| | 159.804 | 201.019 |
| Totaal activa | <u><u>414.826</u></u> | <u><u>391.054</u></u> |

Passiva

| Eigen vermogen | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Stichtingsvermogen | 195.797 | 186.141 |
| Bestemmingsreserves | 26.412 | 0 |
| Kortlopende schulden | | |
| Crediteuren | 33.308 | 55.140 |
| Belastingen en sociale verzekeringen | 35.180 | 38.407 |
| Overige schulden/nog te betalen bedragen | <u>124.129</u> | <u>111.366</u> |
| | 192.617 | 204.913 |
| Totaal passiva | <u><u>414.826</u></u> | <u><u>391.054</u></u> |

2. Staat van baten en lasten over 2012

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|---|----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Opbrengsten eigen activiteiten | 904.598 | 857.943 |
| Subsidiebaten | <u>661.812</u> | <u>632.841</u> |
| | 1.566.410 | 1.490.784 |
| Directe kosten eigen activiteiten | <u>619.145</u> | <u>575.534</u> |
| Totaal netto baten | 947.265 | 915.250 |
| Personeelslasten | 574.491 | 651.387 |
| Huisvestingslasten | 190.490 | 190.064 |
| Afschrijvingen op materiële vaste activa | 63.272 | 50.814 |
| Overige bedrijfslasten | <u>85.148</u> | <u>74.202</u> |
| Totaal lasten | <u>913.401</u> | <u>966.467</u> |
| Exploitatieresultaat voor financiële baten en lasten | 33.864 | -51.217 |
| Financiële baten en lasten | 1.352 | 2.317 |
| Exploitatieresultaat na financiële baten en lasten | <u><u>35.216</u></u> | <u><u>-48.900</u></u> |
| <i>Bestemming resultaat na financiële baten en lasten:</i> | | |
| Toevoeging aan bestemmingsreserves | <u>26.412</u> | <u>0</u> |
| Toevoeging aan stichtingsvermogen | <u><u>8.804</u></u> | <u><u>-48.900</u></u> |

3. Algemene grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor kleine rechtspersonen, afdeling C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. Organisaties-zonder-winststreven zijn volgens deze afdeling organisaties die primair gericht zijn op een maatschappelijk doel of algemeen nut nastreven en niet als primaire doelstelling hebben het behalen van winst.

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de balanswaardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Stichtingsvermogen

Het deel van het eigen vermogen dat in 2011 de tituluur weerstandsvermogen had, zou ten behoeve de feitelijke functie van het gehele vermogen deel uit moeten maken van het totale eigen vermogen. De aparte tituluur van dit deel deed geen recht aan haar functie. Wanneer het eigen vermogen de bovengrens van het weerstandsvermogen (30% van de opbrengsten) overschrijdt, geldt dat het betitelen van het vermogen boven de grens waarde heeft. Dit deel is feitelijk een soort "overreservering". Daarnaast dient Gigant op termijn toe te groeien naar een eigen vermogen dat minimaal op het niveau ligt van het gewenste minimum (20% van de opbrengsten).

Consequenties voor de jaarrekening 2012

De jaarrekening van 2012 is opgemaakt rekening houdend met bovenstaande.

In de toelichtende cijferopstelling is het weerstandsvermogen toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen de nominale waarden. Onder de schulden wordt tevens opgenomen de vooruitontvangen provisie.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

In de staat van baten en lasten worden ontvangsten en uitgaven toegekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald.

Baten

De baten worden gevormd uit de opbrengst van de activiteiten, de horeca en de ontvangen subsidies. De baten worden opgenomen onder aftrek van de over de verleende activiteiten geheven belastingen en eventueel verleende kortingen.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hierboven reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur.

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende bankstanden alsmede de rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen, c.q. rekening-couranten.

4. Toelichting op de balans per 31 december 2012

Activa**Vaste Activa****Materiële vaste activa**

| | Cafe | Inventarissen |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Boekwaarde per 1 januari 2012 | | |
| Aanschaffingswaarde | 45.000 | 499.354 |
| Cummulatieve afschrijvingen | -34.500 | -415.936 |
| | <u>10.500</u> | <u>83.418</u> |
| Mutaties | | |
| Investeringsen | 0 | 128.592 |
| Afschrijvingen in het boekjaar | -4.500 | -58.772 |
| | <u>-4.500</u> | <u>69.820</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2012 | | |
| Aanschaffingswaarde | 45.000 | 627.951 |
| Cummulatieve afschrijvingen | -39.000 | -474.714 |
| | <u>6.000</u> | <u>153.237</u> |
| Vlottende activa | | |
| Handelsgoederen | | |
| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
| Handelsgoederen | 25.155 | 7.983 |
| Nationale bioscoopbonnen | 2.561 | 907 |
| Vorraad emballage | 3.700 | 3.700 |
| Totaal voorraad | <u>31.416</u> | <u>12.590</u> |
| Vorderingen | | |
| Debiteuren | <u>10.279</u> | <u>43.975</u> |

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Nog te ontvangen bedragen

| | 31-12-2012 | 31-12-2011 |
|--|---------------|---------------|
| BTW | 7.966 | 0 |
| Pensioenen | 14.839 | 4.338 |
| Ziekengeld De Amersfoortse | 5.939 | 0 |
| Subsidie Nederlands Fonds voor Podiumkunsten | 1.870 | 3.400 |
| Verrekening huur Accres | 0 | 0 |
| Overige (rente, film, gages en sponsoring) | 23.476 | 7.816 |
| Totaal nog te ontvangen bedragen | <u>54.090</u> | <u>15.554</u> |

Liquide middelen

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Rabobank, rekening-courant | 20.271 | 30.380 |
| Postbank | 48.566 | 50.820 |
| Rabobank depositorekening | 25.748 | 25.336 |
| Rabobank, bedrijfsplusrekening | 60.062 | 81.136 |
| Kas | 5.157 | 6.552 |
| Gelden onderweg | 0 | 6.795 |
| | <u>159.804</u> | <u>201.019</u> |

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Passiva

| | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Eigen vermogen | | |
| <i>Stichtingsvermogen</i> | | |
| Stichtingsvermogen per 1 januari | 186.993 | 235.041 |
| Resultaat boekjaar inclusief correctie 2011 (€ 852) | 35.216 | -48.900 |
| Dotatie aan bestemmingsreserve | -26.412 | 0 |
| Stichtingsvermogen per 31 december | <u>195.797</u> | <u>186.141</u> |
| <i>Bestemmingsreserve</i> | | |
| Ontwikkelen extra commerciële activiteiten: | | |
| Stand 1 januari | 0 | 0 |
| Dotatie / onttrekking | 26.412 | 0 |
| Stand 31 december | <u>26.412</u> | <u>0</u> |
| Kortlopende schulden | | |
| <i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i> | | |
| Crediteuren | <u>33.308</u> | <u>31.140</u> |
| <i>Belastingen en sociale verzekeringen</i> | | |
| BTW | 0 | 3.492 |
| Loonheffing | 25.215 | 24.950 |
| Bedrijfsvereniging | 9.965 | 9.965 |
| Totaal belastingen en sociale verzekeringen | <u>35.180</u> | <u>38.407</u> |
| <i>Overige schulden en overlopende passiva</i> | | |
| Te betalen vakantiegeld | 17.193 | 17.613 |
| Te betalen vakantieuren | 7.052 | 4.296 |
| Te betalen film en filmhuis | 8.306 | 17.123 |
| Kaartverkoop voorverkoop | 30.018 | 10.646 |
| Te betalen accountants en administratiekosten | 12.500 | 12.500 |
| Te betalen personeelslasten | 49.060 | 49.188 |
| Totaal overige schulden en overlopende passiva | <u>124.129</u> | <u>111.366</u> |

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige verplichtingen

Ten aanzien van de huur van Het Huis voor Schoone Kunsten, voor wat betreft het deel van de huisvesting ten behoeve van de exploitatie van Gigant, is een meerjarige huur- en service verplichting aangegaan met Accres B.V. De huur- en servicelasten 2013 bedragen € 181.308. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012

| | Begroting 2012 € | Exploitatie 2012 € | Exploitatie 2011 € |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Baten: | | | |
| <u>Opbrengsten eigen activiteiten:</u> | | | |
| Popoptredens en Dance | 185.000 | 197.982 | 129.141 |
| Filmhuis | 170.000 | 194.351 | 192.685 |
| Cabaret, Jonge Kunsten, Ereprijs en overig | 0 | 0 | 8.434 |
| Huuropbrengst multifunctionele ruimtes | 35.000 | 0 | 45.782 |
| Verhuur instrumenten en personen | 60.000 | 80.602 | 65.353 |
| Baromzet | 396.900 | 392.244 | 373.870 |
| Lidmaatschappen | 45.000 | 39.297 | 38.810 |
| Garderobe | 5.000 | 122 | 3.868 |
| Incidentele opbrengsten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal opbrengsten eigen activiteiten | 896.900 | 904.598 | 857.943 |
| <u>Totaal subsidiebatens:</u> | | | |
| Gemeente Apeldoorn regulier | 595.603 | 605.770 | 590.267 |
| Subsidies en sponsoring | 20.000 | 41.451 | 28.637 |
| Ontvangen subsidies Nederlands Fonds voor Podiumkunsten | 7.500 | 14.591 | 13.937 |
| Totaal subsidies | 623.103 | 661.812 | 632.841 |
| Totaal baten | 1.520.003 | 1.566.410 | 1.490.784 |

Subsidieverantwoording:

Subsidie Gemeente Apeldoorn

Reguliere subsidie

Bij schrijven van 22 december 2011 met kenmerk SAM/Beleid-2011-069271 heeft de Gemeente Apeldoorn een reguliere subsidie van € 605.770 toegezegd voor 2012. Dit bedrag is in zijn geheel in 2012 ontvangen.

Voor 2013 is er een subsidie van € 540.123 toegezegd.

Van het Fonds Podiumkunsten is een subsidie ontvangen € 14.591. Het bedrag van € 12.866 is ontvangen in 2012, het restant van € 1.725 is ontvangen in 2013.

Directe kosten eigen activiteitenActiviteitenkosten:

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Gages inclusief cateringprogramma | 190.000 | 246.084 | 177.516 |
| Kosten filmhuis | 90.000 | 100.003 | 103.684 |
| Bumarechten | 15.000 | 11.429 | 8.790 |
| Onderhoud- licht- en geluidsinstallatie | 50.000 | 37.379 | 48.005 |
| Portiers | 25.000 | 1.362 | 19.821 |
| Zaalaankleding | 1.000 | 5.044 | 2.941 |
| Advertenties en publicrelations | 25.000 | 27.645 | 15.776 |
| Kosten maandagenda | 15.000 | 17.265 | 14.904 |
| Overige programmering | 0 | 21.434 | 30.559 |
| Overige kosten | 0 | 17.881 | 0 |

| | | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| Totaal activiteitenkosten | (a) | <u>411.000</u> | <u>485.526</u> | <u>421.996</u> |
|----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|

Bar-exploitatie:

| | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Inkoop horeca | 114.800 | 120.454 | 134.368 |
| Overige kosten horeca | 15.000 | 13.165 | 19.171 |

| | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| Totaal bar-exploitatie | (b) | <u>129.800</u> | <u>133.619</u> | <u>153.539</u> |
|-------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|

| | | | | |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|
| Totaal directe kosten eigen activiteiten | (a + b) | <u>540.800</u> | <u>619.145</u> | <u>575.535</u> |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Totaal netto baten | | <u>979.203</u> | <u>947.265</u> | <u>915.249</u> |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2011

| | Begroting 2012 € | Exploitatie 2012 € | Exploitatie 2011 € |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lasten: | | | |
| Personeelslasten: | | | |
| Salarissen, detachering, uitzendkrachten | 551.000 | 568.125 | 584.289 |
| Ziekengeld- en ongevallenverzekering | 18.000 | -25.284 | 36.925 |
| Vergoeding vrijwilligers en eigen verbruik | 20.000 | 24.322 | 22.279 |
| Reiskosten, cursuskosten en overige kosten | 21.500 | 7.328 | 7.894 |
| Totaal personeelslasten | 610.500 | 574.491 | 651.387 |
| Onder de post overige kosten is een reservering voor een doorbetalingen en ontslagvergoeding van € 23.750 opgenomen. | | | |
| Huisvestingskosten: | | | |
| Huur en servicelasten inclusief verrekening Accres | 149.293 | 138.620 | 145.981 |
| Huur Multifunctionele ruimten | 40.000 | 40.000 | 30.000 |
| Overige huisvestingskosten | 12.000 | 11.870 | 14.083 |
| Totaal huisvestingslasten | 201.293 | 190.490 | 190.064 |
| | | | |
| Afschrijvingen | 85.000 | 63.272 | 50.814 |
| Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa | 85.000 | 63.272 | 50.814 |
| <u>Overige bedrijfslasten:</u> | | | |
| Kantoorbenodigdheden, drukwerk, en overige kosten | 9.000 | 5.123 | 1.119 |
| Telefoon en porti | 24.500 | 24.504 | 23.941 |
| Kosten accountant en administratiekosten | 12.000 | 25.665 | 11.597 |
| Vakliteratuur en contributies | 7.000 | 5.414 | 7.165 |
| Kosten internet en onderhoud programmatuur | 30.000 | 23.942 | 30.379 |
| Juridische kosten | 0 | 500 | 0 |
| Totaal overige bedrijfslasten | 82.500 | 85.148 | 74.201 |

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2011

| | Begroting 2012 € | Exploitatie 2012 € | Exploitatie 2011 € |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Totaal lasten | 979.293 | 913.401 | 966.466 |
| Exploitatieresultaat voor financiële baten en lasten | -90 | 33.864 | -51.217 |
| Financiële Baten en Lasten | 0 | -1.352 | -2.317 |
| Exploitatieresultaat na financiële baten en lasten | -90 | 35.216 | -48.900 |

Overige gegevens

2. Verwerking exploitatieresultaat

| | 31-12-2012 | 31-12-2011 |
|--|---------------|----------------|
| Exploitatieresultaat na financiële baten en lasten | 35.216 | -48.900 |
| Dotatie aan bestemmingsreserve ontwikkelen commerciële activiteiten. | 26.412 | 0 |
| Exploitatieresultaat na dotatie bestemmingsreserve | 8.804 | -48.900 |

Het exploitatieresultaat is ten gunste van het stichtingsvermogen gebracht. Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit reeds als zodaning in de balans verwerkt.

Bijlagen

1. Overzicht materiële vaste activa

| Omschrijving | Bedrag | Afs. t/m 2011 | Boekwaarde 31-12-2011 | Afschrijvings % | Afs. 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| Investerings t/m 2003 | | | | | | |
| Jaar 1995 | 100.593 | 100.593 | 0 | diverse | 0 | 0 |
| Jaar 1996 | 1.404 | 1.404 | 0 | diverse | 0 | 0 |
| Jaar 1997 | 6.120 | 6.120 | 0 | diverse | 0 | 0 |
| Jaar 1998 | 0 | 0 | 0 | diverse | 0 | 0 |
| Jaar 1999 | 0 | 0 | 0 | diverse | 0 | 0 |
| Jaar 2000 | 107.658 | 107.658 | 0 | diverse | 0 | 0 |
| Jaar 2001 | 0 | 0 | 0 | diverse | 0 | 0 |
| Jaar 2002 | 0 | 0 | 0 | diverse | 0 | 0 |
| Jaar 2003 | 0 | 0 | 0 | diverse | 0 | 0 |
| Totaal t/m 2003 | 215.775 | 215.775 | 0 | | 0 | 0 |
| Investerings 2004 | | | | | | |
| Wasmachine / Droger | 626 | 626 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Pinautomaat cafe | 876 | 876 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Pinautomaat elite | 725 | 725 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| PC Popzaal | 517 | 517 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Verbouwing café | 45.000 | 34.500 | 10.500 | 10 | 4.500 | 6.000 |
| Totaal 2004 | 47.744 | 37.244 | 10.500 | | 4.500 | 6.000 |
| Investerings 2005 | | | | | | |
| Draaitafel | 4.846 | 4846 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Server overn. HVSK | 1.231 | 1231 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| PC Scherm | 995 | 995 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| PC Scherm | 995 | 995 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| PC | 597 | 597 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| PC + notebook | 5.970 | 5970 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Harddisk | 500 | 500 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Totaal 2005 | 15.134 | 15.134 | 0 | | 0 | 0 |
| Investerings 2006 | | | | | | |
| Ten Berg Vaatwasser | 2.584 | 2.584 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Okésjon lampen | 1.800 | 1.800 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Okésjon Soundcraft | 600 | 600 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| MKB PC | 646 | 646 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| CCG retail | 795 | 795 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Selectronic DS | 1.395 | 1.395 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Selectronic DS | 1.494 | 1.494 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| DMS projector lamp | 1.195 | 1.195 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| MKB schermen | 3.100 | 3.100 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Trend office | 7.500 | 7.500 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| MKB harddisk | 500 | 500 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| MKB server | 9.311 | 9.311 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Totaal 2006 | 30.920 | 30.920 | 0 | | 0 | 0 |

1. Overzicht materiële vaste activa vervolg

| Omschrijving | Bedrag | Afs. t/m 2011 | Boekwaarde 31-12-2011 | Afschrijvings % | Afs. 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|---------------------------|---------------|------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| Investerings 2007 | | | | | | |
| Activium exact | 5.850 | 5.080 | 770 | 20 | 770 | 0 |
| MKB Fierwall | 700 | 700 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Terrasstoelen 1-5-07 | 1.735 | 1.735 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Satelliet meubelen 1-7-07 | 16.509 | 15.932 | 577 | 20 | 577 | 0 |
| MKB PC kassa 28-9-07 | 882 | 801 | 81 | 20 | 81 | 0 |
| Koffieapparaat 1-12-07 | 475 | 393 | 82 | 20 | 82 | 0 |
| Beamer 8-6-07 | 10.135 | 9.122 | 1.013 | 20 | 1.013 | 0 |
| Pioneer Menpaneel 7-9-07 | 1.556 | 1.348 | 208 | 20 | 208 | 0 |
| Active Tickets19-7-07 | 12.517 | 12.077 | 440 | 20 | 440 | 0 |
| Multikabel 7-5-07 | 1.115 | 1.115 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Server tbv tickets 1-8-07 | 600 | 530 | 70 | 20 | 70 | 0 |
| Scanner 11-9-07 | 750 | 683 | 67 | 20 | 67 | 0 |
| MKB 5x pc 21-12-07 | 2.775 | 2.297 | 478 | 20 | 478 | 0 |
| Totaal 2007 | 55.599 | 51.813 | 3.785 | | 3.786 | 0 |
| Investerings 2008 | | | | | | |
| Satelliet 26-2-08 | 1.230 | 964 | 266 | 20 | 266 | 0 |
| Feddema kluis 19-2-08 | 732 | 572 | 160 | 20 | 160 | 0 |
| Ten Berg Koelk.26-2-08 | 1.116 | 874 | 242 | 20 | 242 | 0 |
| Remanson Zonw.28-4 | 8.512 | 6383 | 2.129 | 20 | 1.702 | 427 |
| MKB TV 22-5-08 | 1.050 | 770 | 280 | 20 | 210 | 70 |
| Satelliet 6-8-08 | 668 | 458 | 210 | 20 | 134 | 76 |
| Ten Berg Werkb.27-11 | 3.430 | 2172 | 1.258 | 20 | 686 | 572 |
| MKB TV/PC 10-12-08 | 2.233 | 1415 | 818 | 20 | 447 | 371 |
| Shure 11-1 | 3.411 | 2728 | 683 | 20 | 683 | 0 |
| Pieeee Mov. H. 22-2 | 17.824 | 13963 | 3.861 | 20 | 3.565 | 296 |
| CDJ 1000 16-7 | 2.271 | 1589 | 682 | 20 | 454 | 228 |
| Rolight 22-7-08 | 3.688 | 2583 | 1.105 | 20 | 738 | 367 |
| Tapautom. 24-9 | 17.500 | 11667 | 5.833 | 20 | 3.500 | 2.333 |
| Valk 4-12 | 3.451 | 2128 | 1.323 | 20 | 690 | 633 |
| Pieeee Opal 31-12-08 | 935 | 561 | 374 | 20 | 187 | 187 |
| Selectroninc geluid 19-9 | 17.775 | 11850 | 5.925 | 20 | 3.555 | 2.370 |
| CinemaNet Lamp 8-12 | 1.085 | 669 | 416 | 20 | 217 | 199 |
| Cramgo scanner 13-2 | 750 | 588 | 162 | 20 | 162 | 0 |
| Intersport 2-4 | 1.965 | 1474 | 491 | 20 | 393 | 98 |
| MKB PC 20-6-08 | 725 | 508 | 217 | 20 | 145 | 72 |
| MKB PC 26-6-08 | 1.397 | 977 | 420 | 20 | 279 | 141 |
| De Groot 6-8-08 | 1.077 | 735 | 342 | 20 | 215 | 127 |
| De Bie barrieren 29-9 | 1.530 | 1020 | 510 | 20 | 306 | 204 |
| Totaal 2008 | 94.355 | 66.648 | 27.707 | | 18.937 | 8.772 |

1. Overzicht materiële vaste activa vervolg

Investerings 2009

| Omschrijving | Bedrag | Afs. t/m 2011 | Boekwaarde 31-12-2011 | Afschrijvings % | Afs. 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|------------------------|---------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| Valk (zie 2010) 1-1-09 | 10.354 | 6213 | 4.141 | 20 | 2.071 | 2.070 |
| Distech ledv. 25-2-09 | 7.361 | 4.171 | 3.190 | 20 | 1.472 | 1.718 |
| MKB TV/PC 13-3-09 | 1.072 | 607 | 465 | 20 | 214 | 251 |
| Pioneer DJM-800 12-3 | 1.100 | 623 | 477 | 20 | 220 | 257 |
| Accres klimaat 29-4 | 15.250 | 8.388 | 6.862 | 20 | 3.050 | 3.812 |
| Flexx 23-12 | 4.500 | 1.875 | 2.625 | 20 | 900 | 1.725 |
| E-Z up partyt. 4-3-09 | 1.055 | 598 | 457 | 20 | 211 | 246 |
| Totaal 2009 | 40.692 | 22.475 | 18.217 | | 8.138 | 10.065 |

Investerings 2010

| Omschrijving | Bedrag | Afs. t/m 2011 | Boekwaarde 31-12-2011 | Afschrijvings % | Afs. 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| MKB 08-01-2010 | 1.063 | 426 | 637 | 20 | 213 | 424 |
| Jos ten Berg 10-02-2010 | 2.514 | 964 | 1.550 | 20 | 503 | 1.047 |
| CCG 24-06-2010 | 695 | 220 | 475 | 20 | 139 | 336 |
| Flexx Strobo 13-10-2010 | 1.186 | 296 | 890 | 20 | 237 | 653 |
| Flexx Led 23-2-2010 | 447 | 171 | 276 | 20 | 89 | 187 |
| Cinema Net 27-5-2010 | 1.150 | 364 | 786 | 20 | 230 | 556 |
| MKB PC's 3-1-2010 | 3.974 | 1.590 | 2.384 | 20 | 795 | 1.589 |
| Cramgo 5-1-2010 | 2.316 | 926 | 1.390 | 20 | 463 | 927 |
| MKB 8-1-2010 | 2.355 | 942 | 1.413 | 20 | 471 | 942 |
| MKB 11-1-2010 | 1.297 | 518 | 779 | 20 | 259 | 520 |
| MKB 11-3-2010 | 695 | 255 | 440 | 20 | 139 | 301 |
| Franklin 17-5-2010 | 746 | 248 | 498 | 20 | 149 | 349 |
| MKB 29-9-2010 | 1.098 | 293 | 800 | 20 | 220 | 580 |
| Totaal 2010 | 19.536 | 7.213 | 12.318 | | 3.907 | 8.411 |
| Totaal | 519.755 | 447.222 | 72.528 | 0 | 39.269 | 33.247 |

1. Overzicht materiële vaste activa vervolg

Investerings 2011

| Omschrijving | Bedrag | Afs. t/m 2011 | Boekwaarde 31-12-2011 | Afschrijvings % | Afs. 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|--|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| De Ganzenhal verbouwing keuken 8- | 6.886 | 918 | 5.968 | 20 | 1.377 | 4.591 |
| MKB PC's + software 18-4-2011 | 1.082 | 144 | 938 | 20 | 216 | 722 |
| Boca Systems labeling 22-4-2011 | 1.830 | 244 | 1.586 | 20 | 366 | 1.220 |
| Interieurbouw Valk 6-7-2011 | 2.685 | 269 | 2.416 | 20 | 537 | 1.879 |
| MKB PC's + software 2-1-11 | 688 | 138 | 550 | 20 | 138 | 412 |
| Tone Control 6-1-2011 | 3.077 | 615 | 2.462 | 20 | 615 | 1.847 |
| De Grooth Base 25-1-2011 | 843 | 169 | 674 | 20 | 169 | 505 |
| CCG Retail 12-09-2011 | 591 | 39 | 552 | 20 | 118 | 434 |
| Cramgo active tickets 3-1-11 | 2.316 | 463 | 1.853 | 20 | 463 | 1.390 |
| Horepa Bierrugzak 29-3-2011 | 793 | 119 | 674 | 20 | 159 | 515 |
| De Ganzenhal transportkar 17-10-11 | 950 | 48 | 902 | 20 | 190 | 712 |
| Diverse verfspullen nieuwe huisstijl 8 | 663 | 11 | 652 | 20 | 133 | 519 |
| Eloi Koster 22-12-11 | 2.200 | 37 | 2.163 | 20 | 440 | 1.723 |
| Totaal 2011 | 24.604 | 3.214 | 21.390 | | 4.921 | 16.469 |
| | 544.359 | 450.436 | 93.918 | | 44.190 | 49.716 |

Investerings 2012

| Omschrijving | Bedrag | Afs. t/m 2011 | Boekwaarde 31-12-2011 | Afschrijvings % | Afs. 2012 | Boekwaarde 31-12-2012 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| Lasse & Keizer Bierkoeling 2-7-12 | 983 | 0 | 0 | 20 | 98 | 885 |
| PA Popzaal The audiospecialist 16-3 | 6.891 | 0 | 0 | 20 | 1.034 | 5.857 |
| Inris bar popzaal 22-3-12 | 7.340 | 0 | 0 | 20 | 1.101 | 6.239 |
| MKB PC's + software 1-5-12 | 834 | 0 | 0 | 20 | 97 | 737 |
| Haveklus inrichting popzaal 13-12-12 | 2.922 | 0 | 0 | 20 | 49 | 2.873 |
| Cinema digital 17-1-12 | 49.777 | 0 | 0 | 20 | 9.955 | 39.822 |
| Selectronic div app. 17-2-12 | 8.515 | 0 | 0 | 20 | 1.561 | 6.954 |
| Accres + Hollander aanpassen filmza | 18.153 | 0 | 0 | 20 | 2.723 | 15.430 |
| Cinema net 20-9-12 Panasonic | 1.000 | 0 | 0 | 20 | 67 | 933 |
| Cramgo 3-1-12 Active Tickets | 5.066 | 0 | 0 | 20 | 989 | 4.077 |
| Alivra 14-2-12 Pinautomaat | 685 | 0 | 0 | 20 | 126 | 559 |
| MKB PC's + software 22-3-12 | 955 | 0 | 0 | 20 | 143 | 812 |
| PA Theaterzaal The audiospecialist 1 | 3.838 | 0 | 0 | 20 | 320 | 3.518 |
| MKB PC's + software 14-9-12 | 987 | 0 | 0 | 20 | 66 | 921 |
| Breden Bar achterkast 30-9-12 | 8.200 | 0 | 0 | 20 | 547 | 7.654 |
| Ticino koffieapp. 10-12-12 | 5.703 | 0 | 0 | 20 | 95 | 5.613 |
| MKB server + software 28-12-12 | 6.745 | 0 | 0 | 20 | 112 | 6.636 |
| Totaal 2012 | 128.594 | 0 | 0 | | 19.083 | 109.520 |
| Totaal | 672.953 | 450.436 | 93.918 | | 63.272 | 159.237 |

