

**Financiële verantwoording 2016  
van**

Stichting Passiespelen  
Tegelen

Tegelen 30 juni 2017

**INHOUDSOPGAVE**

Financiële Verantwoording	
Balans per 31 december 2016	3
Exploitatierekening over de periode 2016	4
Waarderingsgrondslagen	5

**Financiële Verantwoording**

**Balans per 31 december 2016**  
 (na resultaatbestemming)

**Activa**

	2016		2015	
	€	€	€	€
<b>Financiële Vaste activa</b>				
Deposito		125.373		45
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Omzetbelasting	9.732		115.140	
Overige vorderingen	<u>29.152</u>		<u>47.420</u>	
		38.884		162.560
<b>Liquide middelen</b>		8.847		63.229
<b>Totaal activa</b>		<u><u>173.104</u></u>		<u><u>225.834</u></u>

**Passiva**

	2016		2015	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	<u>173.104</u>		<u>182.139</u>	
		173.104		182.139
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>		<u>43.695</u>	
		0		43.695
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>173.104</u></u>		<u><u>225.834</u></u>

Exploitatierkening 2016

	werkelijk 2016 €	begroot 2016 €	begroot 2016-2020 €
<b>Baten</b>			
Recette	0	0	1.045.000
Gemeente/provincie	0	0	165.000
Sponsoring	0	0	400.000
Rente	0	0	5.000
<b>Som van de baten</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.615.000</u>
<b>Lasten</b>			
Kosten binding medewerkers en instandhouden organisatie	0	0	70.000
Rentelasten	0	0	5.000
Management	0	0	171.000
Productie	0	0	558.500
PR	0	0	436.500
Ticketverkoop	0	0	88.000
Theater	0	0	143.000
Winkel en programmaboekje	0	0	0
Sponsoring kosten	0	0	20.000
Medewerkerskosten	0	0	115.000
Administratie en accountant	0	0	8.000
<b>Som van de lasten</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.615.000</u>
<b>Resultaat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## **WAARDERINGSGRONDSLAGEN**

### *Activa en passiva*

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### *Baten en lasten*

Baten en lasten worden nominaal gewaardeerd en verantwoord in de periode waarop de baten en lasten betrekking hebben. De periode van de productie van een seizoen Passiespelen begint met de voorbereiding in jaar een en twee en het opstarten van de productie in jaar drie en vier om in jaar vijf de opvoeringen te houden.

Bij het opmaken van de jaarrekening is vastgesteld dat de balansposten te betalen kosten te laag waren opgenomen voor een bedrag van € 9.035. Dit bedrag is in het verslagjaar 2016 ten laste van het eigen vermogen verwerkt.