

Jaarverslag

**Bespreking van de resultaten**

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2016 en 2015 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2016		2015	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	1.348.426	100,0	1.179.661	100,0
Directe lasten	(1.013.683)	(75,2)	(943.833)	(80,0)
<b>Baten -/- directe lasten</b>	<b>334.743</b>	<b>24,8</b>	<b>235.828</b>	<b>20,0</b>
Salarissen en sociale lasten	140.856	10,4	143.544	12,2
Afschrijvingskosten	22.053	1,6	22.798	1,9
Overige bedrijfskosten	152.029	11,3	190.157	16,1
<b>Som der exploitatielasten</b>	<b>314.938</b>	<b>23,3</b>	<b>356.499</b>	<b>30,2</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>19.805</b>	<b>1,5</b>	<b>(120.671)</b>	<b>(10,2)</b>
Financiële baten en lasten	700	0,1	1.973	0,2
<b>Resultaat uit gewone exploitatie</b>	<b>20.505</b>	<b>1,6</b>	<b>(118.698)</b>	<b>(10,0)</b>

De specificatie van de stijging van het resultaat uit gewone exploitatie met € 139.203 ten opzichte van 2015, is als volgt:

	2016
Toename baten -/- directe lasten	98.915
Afname salarissen en sociale lasten	(2.688)
Afname afschrijvingskosten	(745)
Afname overige bedrijfskosten	(38.128)
Per saldo afname som der exploitatielasten	(41.561)
<b>Toename exploitatieresultaat</b>	<b>140.476</b>
Afname financiële baten en lasten	(1.273)
<b>Toename resultaat uit gewone exploitatie</b>	<b>139.203</b>

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland  
gevestigd te Rotterdam

Balans per 31 december 2016

**ACTIEF**

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>A</b>		
Verbouwingen		28.683	39.690
Inventaris		8.396	12.602
Transportmiddelen		<u>5.758</u>	<u>11.999</u>
		42.837	64.291
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	<b>B</b>		
Vorderingen op handelsdebiteuren		37.859	24.174
Belastingen en sociale lasten		32.755	20.737
Overlopende activa		<u>58.190</u>	<u>61.754</u>
		128.804	106.665
<b>Liquide middelen</b>	<b>C</b>	<u>105.641</u>	<u>171.439</u>
		<u><b>277.282</b></u>	<u><b>342.395</b></u>

PASSIEF

(in euro's)

	Toelichting	31 december 2016	31 december 2015
<b>Eigen vermogen</b>	D		
Stichtingskapitaal		909	909
Algemene reserve		95.773	68.361
Overige reserves		-	6.907
		<u>96.682</u>	<u>76.177</u>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	E		
Kredietinstellingen		-	250
Crediteuren		55.905	37.422
Belastingen en sociale lasten		16.237	15.704
Overige schulden		25.191	26.898
Overlopende passiva		83.267	185.944
		<u>180.600</u>	<u>266.218</u>
		<u><u>277.282</u></u>	<u><u>342.395</u></u>


**MAZARS**  
 MAZARS PAARDEKOOPER HOFMAN NV  
 Gewaarmerkt voor identifiërende doeleinden

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland  
gevestigd te Rotterdam

Staat van baten en lasten 2016

(in euro's)

	Toelichting	Begroting	2016	2015
<b>Baten minus directe lasten</b>				
Baten	F	1.177.108	1.348.426	1.179.661
Bijdrage provincie		203.700		
Directe lasten	G	-943.500	(1.013.683)	(943.833)
		<u>437.308</u>	334.743	235.828
<b>Exploitatielasten</b>				
Salarissen en sociale lasten	H	238.900	140.856	143.544
Afschrijvingskosten	I	19.000	22.053	22.798
Overige bedrijfskosten:	J			
Overige personeelskosten		11.670	4.045	5.891
Huisvestingskosten		23.208	20.836	24.574
Administratie- en advieskosten		50.000	40.568	57.345
Kantoorkosten		44.250	36.825	37.935
Autokosten		13.530	13.292	11.886
Verkoopkosten		27.000	26.253	37.634
Algemene kosten		12.250	10.210	14.892
<b>Som der exploitatielasten</b>		<u>439.808</u>	314.938	356.499
<b>Exploitatieresultaat</b>			19.805	(120.671)
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		-2.500	700	1.973
<b>Financiële baten en lasten</b>	K	-	700	1.973
<b>Resultaat</b>		-	<u>20.505</u>	<u>(118.698)</u>
<b>Bestemming van het resultaat:</b>				
Algemene reserve		-	27.412	(111.816)
Bestemmingsfonds		-	(6.907)	(6.882)
Resteert		-	<u>20.505</u>	<u>(118.698)</u>