

Balans per 31 december 2016 na resultaatberekening.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	In €	In €
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
(1) Materiele vaste activa	1.231.926	1.660.045
(2) Financiële vaste activa	16.630	35.110
VLOTTENDE ACTIVA		
(3) Voorraden	20.482	22.841
Vorderingen		
(4) Debiteuren	80.838	69.550
(5) Belastingen, pensioen en premies sociale verzekeringen	114.391	457.243
(6) Exploitatiesubsidie	0	36.596
(7) Overige vorderingen en overlopende activa	<u>708.681</u>	<u>901.045</u>
	903.910	1.464.433
(8) Liquide middelen	18.829	11.227
TOTAAL ACTIVA	<u>2.191.777</u>	<u>3.193.657</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	In €	In €
[9] EIGEN VERMOGEN	209.386	290.969
VREEMD VERMOGEN		
Kortlopende schulden		
[10] Schulden aan kredietinstellingen	0	17.917
[11] Nog te besteden toezeggingen op projecten	306.014	74.760
[12] Crediteuren	446.103	1.961.883
[13] Belastingen en premies	157.952	114.349
[14] Vakantiegeld en vakantiedagenverplichting	342.766	263.524
[15] Vooruitontvangsten exploitatiesubsidie	350.000	0
[16] Nog te verrekenen Interreg gelden	80.069	40.630
[17] Overige schulden en overlopende passiva	<u>299.487</u>	<u>429.625</u>
	1.982.392	2.902.688

TOTAAL PASSIVA	<u>2.191.777</u>	<u>3.193.657</u>
-----------------------	------------------	------------------

Staten van Baten en Lasten (Categoriaal) BATEN

	Huidig boekjaar 2016	Totaal begroting 2016	Boekjaar 2015
Directe opbrengsten			
Publieksinkomsten			
(18) Kaartverkoop	€ 721.810	1.654.734	290.694
(19) Overig	€ 132.154	124.881	76.553
(20) Indirecte opbrengsten	€ 155.012	346.138	53.095
Totale opbrengsten	€ 1.008.977	2.125.753	420.342
(21) Subsidie Provincie Limburg			
Exploitatiesubsidie	€ 4.189.220	€ 2.489.220	€ 2.551.941
Huur-, projectsubsidies	€ 1.282.147	€ 696.792	€ 1.428.439
(22) Overige subsidies/ bijdragen uit andere middelen			
Project	€ 300.642	350.000	286.255
Inrichting nieuwbouw	€ 5.501	0	634.389
Nieuwbouw	€ 587.401	0	11.202.666
	<u>€ 893.544</u>	<u>€ 350.000</u>	<u>€ 12.123.310</u>
Totale subsidies/ bijdragen	€ 6.364.911	3.536.012	16.270.690
TOTALE BATEN	€ 7.373.888	€ 5.661.765	16.691.032
LASTEN			
(23) Salarislasten			
Reguliere arbeidsovereenkomsten	-€ 2.550.693	-2.400.848	-2.030.724
Inhuur	-€ 259.565	-104.283	-360.254
(24) Afschrijvingen	-€ 330.685	-249.326	-209.865
(25) Huur	-€ 1.108.789	-638.407	-745.256
(26) Aankopen	-€ 6.067	-€ 13.000	-2.595
(27) Overige lasten			
Regulier projecten	-€ 433.513	-508.726	-681.358
Inrichting nieuwbouw	-€ 785.619	-103.000	-1.126.005
Nieuwbouw	-€ 591.191	0	-10.867.666
Exploitatie	-€ 1.338.672	-1.716.460	-966.705
(28) Reguliere baten/lasten	€ 14.124	0	43.607
TOTALE LASTEN	-€ 7.390.670	-5.734.050	-16.946.819
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-€ 16.782	-72.285	-255.787
(29) Saldo financiële baten/lasten	-€ 46.322	-€ 60.361	25.755
(30) Resultaat deelneming	-€ 18.479	€ 17.229	24.924
EXPLOITATIERESULTAAT VOOR BESTEMMING	-€ 81.583	-115.417	-205.108
(31) Mutatie bestemmingsfondsen	€ 84.013	€ 115.417	137.764
RESULTAAT	€ 2.430	€ 0	-67.344