

**JAARRAPPORT 2021
STICHTING THEATER
DE WINSINGHHOF**

INHOUDSOPGAVE

pagina

Jaarrekening:

Balans per 31-12-2021	2 - 3
Staat van baten en lasten over 2021	4
Grondslagen voor waardering van activa en passiva	5 - 6
Toelichting op de balans	7 - 10
Toelichting op de staat van baten en lasten	10 - 14
Overige toelichtingen en vaststelling jaarrekening	15

Overige gegevens:

16

Bijlage:

Bijlage A: Specificatie vastgelegde middelen en afschrijvingen

JAARREKENING

Stichting Theater de Winsinghhof
Balans per 31-12-2021

(na voorstel resultaatbestemming)

Activa		31.12.2021	31.12.2020
		€	€
Vaste Activa			
Materiële vaste activa	1	50.163	63.529
Vlottende activa			
Voorraden		-	-
<i>Vorderingen</i>			
Debiteuren		9.418	-
Belastingen/sociale verzekeringen	2	11.165	12.958
Overige vorderingen	3	30.602	40.961
		51.185	53.919
<i>Liquide middelen</i>	4	122.605	113.541
		<u>223.953</u>	<u>230.989</u>

Passiva		31.12.2021	31.12.2020
		€	€
Eigen vermogen			
Algemene reserve	5	16.788	26.030
Bestemmingsreserves	6	104.010	118.529
		120.798	144.559
 Kortlopende schulden			
Crediteuren		28.720	12.335
Belastingen/sociale verzekeringen	8	3.842	4.095
Overige schulden en overlopende passiva	9	70.593	70.000
		103.155	86.430
		<u>223.953</u>	<u>230.989</u>

Stichting Theater de Winsinghof

Staat van baten en lasten over 2021

		Resultaat 2021	Begroting 2021	Resultaat 2020
Subsidie	10	270.863	254.500	332.787
Opbrengsten exploitatie	11	87.244	113.500	114.508
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>358.107</u>	<u>368.000</u>	<u>447.295</u>
Directe kosten exploitatie	12	85.362	124.150	106.574
Personeelskosten	13	195.690	177.950	173.020
Afschrijvingskosten	14	13.366	16.000	12.264
Huisvestingskosten	15	37.441	19.850	12.087
PR en Marketing	16	19.324	15.000	14.836
Organisatiekosten	17	29.576	24.650	38.456
Baten en lasten voorgaande jaren	18	-	-	20.303
Som der bedrijfslasten		<u>380.759</u>	<u>377.600</u>	<u>377.540</u>
Resultaat		<u>22.652-</u>	<u>9.600-</u>	<u>69.755</u>
Financiële baten en lasten	19	1.109	1.250	1.191
Som der financiële baten en lasten		<u>1.109-</u>	<u>1.250-</u>	<u>1.191-</u>
Resultaat voor mutatie bestemmingsreserves		<u>23.761-</u>	<u>10.850-</u>	<u>68.564</u>
Mutatie bestemmingsreserves	20	14.519	-	67.169-
Resultaat		<u>9.242-</u>	<u>10.850-</u>	<u>1.395</u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De inventaris wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden.
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, een reserve legaten en de bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserves

Voor toekomstige uitgaven waarbij naar verwachting niet in externe financiering kan worden voorzien worden door het bestuur middelen afgezonderd ter dekking van deze uitgaven. De omvang van de bestemmingsreserves is gebaseerd op een schatting van de te verwachten uitgaven. De bestemmingsreserves worden doorgaans gemuteerd vanuit de resultaatverdeling.

De bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen is gebaseerd op de ingediende investerings-meerjarenbegroting.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten

Onder opbrengsten exploitatie wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De subsidie over het boekjaar 2020 is definitief vastgesteld door de gemeente en de subsidie over het boekjaar 2021 zal worden vastgesteld op basis van de jaarrekening 2021. Alle subsidiebedragen ontvangen van de gemeente, zijn opgenomen conform de subsidiebeschikkingen van de gemeente Noordenveld.

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in het exploitatieoverzicht.

Pensioenregelingen personeel

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder ABP. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de balans

		<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Materiële vaste activa	1		
Inventaris kantoor		8.018	12.253
Inventaris Theater		41.275	49.826
Inventaris Cinema		869	1.449
Inventaris Horeca		1	1
		<u>50.163</u>	<u>63.529</u>
Kortlopende vorderingen			
<i>Belastingen en premies soc. verzekeringen</i>	2		
Vennootschapsbelasting		-	46
Omzetbelasting		<u>11.165</u>	<u>12.912</u>
		<u>11.165</u>	<u>12.958</u>
 Debiteuren		 <u>9.418</u>	 <u>-</u>
Overige vorderingen en overlopende activa	3		
Rekening-courant Stichting Havezate Mensinge		-	16
Subsidie SKIP Fonds Podiumkunsten		3.063	3.165
Afrekening pachter		9.531	7.976
Overige vorderingen		<u>18.008</u>	<u>29.804</u>
		<u>30.602</u>	<u>40.961</u>
Liquide middelen	4		
Kas		838	523
Rabobank		121.721	113.018
Paypal		6	-
Kruisposten		<u>40</u>	<u>-</u>
		<u>122.605</u>	<u>113.541</u>

31.12.202131.12.2020**Eigen Vermogen****Algemene reserve**

5

Stand per 1 januari	26.030	24.635
Bij: Resultaat boekjaar	9.242-	1.395
Stand per 31 december	<u>16.788</u>	<u>26.030</u>

Bestemmingsreserves

6

Reserve Afschrijvingen

Stand per 1 januari	63.529	51.360
Af: onttrekking boekjaar	13.366-	12.264-
Bij: dotatie boekjaar	-	24.433
Stand per 31 december	<u>50.163</u>	<u>63.529</u>

De onttrekking heeft betrekking op de afschrijvingen in 2021.

Reserve Vervangingsinvesteringen

Stand per 1 januari	55.000	-
Af: onttrekking boekjaar	23.153-	-
Bij: dotatie boekjaar	22.000	55.000
Stand per 31 december	<u>53.847</u>	<u>55.000</u>

De reserve is gevormd op basis van het investeringsplan 2021-2028

31.12.202131.12.2020**Kortlopende schulden**

Crediteuren	<u>28.720</u>	<u>12.335</u>
<i>Belastingen en premies soc. verzekeringen</i>	8	
Loonheffing	2.279	2.554
Pensioenen	1.563	1.541
	<u>3.842</u>	<u>4.095</u>

Overige schulden en overlopende passiva 9*Vooruit ontvangen bedragen*

Project uit onverwachte hoek	16.000	-
Project tegemoetkoming Schade Covid	7.675	
Voorstellingen Theater en Cinema	19.490	24.288
Theaterschool	-	4.781
Tegoed- en cadeaubonnen	8.144	7.864
	<u>51.309</u>	<u>36.933</u>

Overige schulden

Vakantiegeldverplichting	3.760	5.013
Accountant	4.495	4.495
Overige kortlopende schulden	11.028	23.559
	<u>19.283</u>	<u>33.067</u>

Totaal overige schulden en overlopende passiva	<u>70.593</u>	<u>70.000</u>
--	---------------	---------------

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2021	Begroting 2021	Resultaat 2020
Subsidies en bijdragen	10		
Regulier Gemeente Noordenveld	240.613	239.000	237.057
SKIP Fonds Podiumkunsten	10.000	5.500	13.000
Stichting Business Friends	11.000	10.000	10.000
Donatie Kickstart Cultuurfonds	-	-	20.248
Regeling Podia Covid	-	-	28.482
Tegemoetkoming Schade Covid Gemeente	9.250	-	20.000
Tegemoetkoming Schade Covid RVO	-	-	4.000
	<u>270.863</u>	<u>254.500</u>	<u>332.787</u>
Opbrengsten exploitatie	11		
Verhuringen	3.899	3.500	5.177
Theater De Winsinghhof	41.642	71.000	59.966
Theaterschool	4.889	5.500	9.506
Cinema De Winsinghhof	7.764	10.000	13.292
Pacht Horeca 1)	17.917	20.000	15.000
Vriendenbijdragen & donaties	11.133	3.500	11.567
	<u>87.244</u>	<u>113.500</u>	<u>114.508</u>

	<u>Resultaat 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Resultaat 2020</u>
Directe kosten exploitatie	12		
<i>Theater de Winsinghhof</i>			
Theatergroepen	43.280	83.000	51.605
Horecaservice Theater	1.461	4.500	7.177
Kosten verhuringen horeca	427	-	-
Licht, geluid en overige kosten	6.773	1.250	16.463
Auteursrechten BUMA	2.670	7.500	4.485
Kaartregistratiesysteem	7.148	8.100	7.860
Programmeringskosten	5.789	1.750	934
Evenementen	518	1.200	304
Horeca - pauzedrankje	4.383	6.000	-
Overige kosten	-	-	1.712
	<u>72.450</u>	<u>113.300</u>	<u>90.540</u>
<i>Cinema de Winsinghhof</i>			
Filmhuur	4.104	7.000	5.492
Muziek- en filmrechten Cinema	186	-	332
Overige kosten Cinema	357	-	500
Programmeringsvergoeding en kosten	1.504	3.850	2.762
	<u>6.151</u>	<u>10.850</u>	<u>9.086</u>
<i>Overige directe kosten</i>			
Jeugdtheater	6.762	-	6.948
	<u>6.762</u>	<u>-</u>	<u>6.948</u>
TOTAAL DIRECTE KOSTEN	<u>85.362</u>	<u>124.150</u>	<u>106.574</u>

	Resultaat 2021	Begroting 2021	Resultaat 2020
Personeelskosten	13		
<i>Lonen en salarissen</i>			
Salarissen	99.917	125.000	109.986
Sociale lasten	16.770	-	19.853
Pensioenlasten	15.337	-	14.550
Mutatie verlofurenreservering	-	-	2.332-
	<u>132.023</u>	<u>125.000</u>	<u>142.056</u>
Reis- en verblijfkosten	4.236	3.000	2.966
Inhuur derden - Techniek	4.437	8.500	-
Inhuur derden - ICT	394	-	-
Inhuur derden - Administratie	17.163	26.000	11.525
Inhuur derden - JTS docent	10.033	-	-
Inhuur derden - Overig	9.578	7.000	5.798
Ontvangen uitkeringen	968-	-	1.031-
Doorberekende salariskosten	-	-	5.121-
	<u>44.871</u>	<u>44.500</u>	<u>14.137</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Ziekteverzuimverzekering en arbodienst	4.855	3.000	6.442
Kantinekosten	1.582	700	998
Vrijwilligers	3.087	3.000	5.304
Vorming & Opleiding	6.232	500	55
Stagevergoedingen	752	-	-
Overige personeels- en vrijwilligerskosten	2.286	1.250	4.028
	<u>18.795</u>	<u>8.450</u>	<u>16.827</u>
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	<u><u>195.690</u></u>	<u><u>177.950</u></u>	<u><u>173.020</u></u>

Het gemiddeld aantal fte's bedraagt 2,3 in 2021 en 2,5 in 2020.

		Resultaat 2021	Begroting 2021	Resultaat 2020
Afschrijvingskosten				
	14			
Afschrijving inventaris		<u>13.366</u>	<u>16.000</u>	<u>12.264</u>
Overige bedrijfskosten				
<i>Huisvestingskosten</i>				
	15			
Huur en servicekosten		2.500	2.500	2.500
Compensatie huur en servicekosten covid-19		1.033-	-	912-
Investerings		23.153	-	-
Onderhoud onroerend goed		34	1.250	248
Belasting onroerend goed		1.073	600	1.173
Energiekosten / water		13.995	9.500	11.531
Energiebelasting		5.776-	-	4.776-
Schoonmaakkosten		3.496	5.500	2.323
Overige huisvestingskosten		-	500	-
		<u>37.441</u>	<u>19.850</u>	<u>12.087</u>
<i>PR en marketing</i>				
	16			
Publiciteitskosten		17.355	15.000	12.666
Representatiekosten		808	-	1.859
Overige verkoopkosten		1.162	-	311
		<u>19.324</u>	<u>15.000</u>	<u>14.836</u>

	Resultaat 2021	Begroting 2021	Resultaat 2020
<i>Organisatiekosten</i>	17		
Contributies en abonnementen	4.909	3.500	5.125
Vakliteratuur	-	-	-
Kantoor benodigdheden	427	4.000	605
Kleine inventarissen	3.617	-	6.332
Onderhoud inventaris	2.134	1.250	3.965
Telefoonkosten & internet	3.881	3.250	3.127
Porti	1.277	1.250	3.595
Drukwerk/kopieerkosten	1.342	1.400	1.332
Kosten automatisering en website	1.255	1.500	3.731
Accountantskosten	5.944	4.000	6.038
Salaris administratiekosten	734	1.000	1.516
Assuranties algemeen	2.896	3.000	2.855
Bestuurskosten	130	-	8
Overige organisatiekosten	1.154	500	227
Rente belastingdienst	126-	-	-
Voorziening investeringen	-	-	-
	<u>29.576</u>	<u>24.650</u>	<u>38.456</u>
<i>Baten en laten voorgaande jaar</i>	18		
Uitgaven aanpassingen Covid-19 donatie Kickstart Cultuurfonds	-	-	20.303
	<u>86.341</u>	<u>59.500</u>	<u>85.682</u>
TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN			
Financiële baten en lasten	19		
Rente- en bankkosten	<u>1.109</u>	<u>1.250</u>	<u>1.191</u>
Mutaties Bestemmingsreserves	20		
Onttrekking reserve Afschrijvingen	13.366	-	12.264
Onttrekking reserve Vervangingsinvesteringen	23.153	-	-
Dotatie reserve Afschrijvingen	-	-	79.433-
Dotatie reserve Vervangingsinvesteringen	22.000-		-
	<u>14.519</u>	<u>-</u>	<u>67.169-</u>

OVERIGE TOELICHTINGEN EN VASTSTELLING JAARREKENING

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening 2021.

Voorstel bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het resultaat ad € -9.242 te onttrekken aan de algemene reserve.

Instellingsgegevens

Naam instelling:	Stichting Theater de Winsinghhof
Adres:	Brink 10
Postcode/plaats:	9301 JL Roden
Telefoon:	050-5014020
E-mail:	info@theaterroden.nl
IBAN:	NL44RABO0347272746
Kamer van koophandel:	41018556

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur stelt hierbij de jaarrekening over 2021 vast.

29 juni 2022

Voorzitter:

J. Vredevoogd



Penningmeester:

H.G. Bontekoe



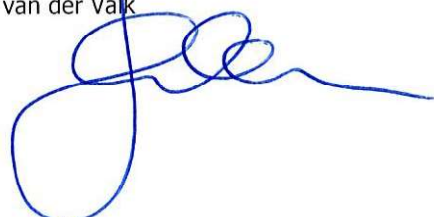
Secretaris:

G.E. Dijkstra



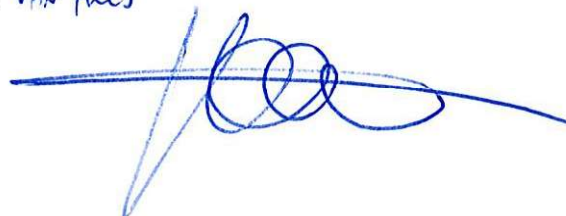
Lid:

J.W. van der Valk



Lid:

K. van Hees



OVERIGE GEGEVENS**Controleverklaring**

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Het bestuur van Stichting Theater de Winsinghhof

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Theater de Winsinghhof te Roden gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Theater de Winsinghhof op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Theater de Winsinghhof zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:

- Inhoudelijk verslag;
- Bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving is vereist .

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het inhoudelijk verslag en de bijlagen in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Op onze website en op www.nba.nl kunt u meer informatie vinden over de aard van onze werkzaamheden.

Emmen, 29 juni 2022

HD Accountants B.V.

J.H. Keuter
Registeraccountant

BIJLAGE A

SPECIFICATIE VASTGELEGDE MIDDELEN EN AFSCHRIJVINGEN

OMSCHRIJVING	JAAR VAN AANSCHAF	%	AANSCHAF WAARDE	AFSCHRIJVING tot 01.01.2021	AFSCHRIJVING in 2021	AFSCHRIJVING t/m 31.12.2021	BOEKWAARDE per 1.1.2021	BOEKWAARDE per 31.12.2021
INVENTARIS KANTOOR								
2 Draaideurkasten	2007	20	752	752	-	752	-	-
MIXR huisstijl	2016	20	10.000	9.167	833	10.000	833	-
BTC vaste telefonie en mobiele telefoons	2016	20	4.417	4.417	-	4.417	-	-
Diverse ICT hardware	2018	20	5.595	2.787	1.119	3.906	2.808	1.689
Bureau en bureaustoelen	2018	20	1.323	545	264	809	778	514
Ontwerp iconen en borden	2019	20	1.780	682	356	1.038	1.098	742
Upgrade website	2019	20	3.600	1.140	720	1.860	2.460	1.740
TLS Boca System Boca L26	jan-20	20	1.830	351	366	717	1.479	1.113
Rodeo tapijt trap	Jul-20	20	1.055	88	211	299	967	756
TLS Boca System Boca L26	dec-20	20	1.830	-	366	366	1.830	1.464
			32.182	19.929	4.235	24.164	12.253	8.018
INVENTARIS THEATER								
Totaal investeringen	2007		122.191					
Inventaris theater	2007		38.418					
Verbouwing theater			160.609					
Bijdrage fondsen, Gemeente, Rabobank	2007		113.400					
Totaal geactiveerd	2007	8,3	47.209	47.208	-	47.208	1	1
Balle	2008	20	4.400	4.400	-	4.400	-	-
Geluidsinstallatie	2008	20	6.576	6.576	-	6.576	-	-
Geluidsapparatuur ind. installatie	2009	10	45.000	45.000	-	45.000	-	-
Aanpassing regieruimte	2009	20	2.748	2.748	-	2.748	-	-
Info-zuil	2010	13	2.078	2.078	-	2.078	-	-
Selecon lampen	2010	20	3.869	3.869	-	3.869	-	-
Selecon lampen	2011	20	1.709	1.708	-	1.708	1	1
Selecon lampen	2011	20	1.495	1.494	-	1.494	1	1
Geluidset Foyer	2014	20	2.000	2.000	-	2.000	-	-
Muziekboxen	2014	20	1.050	1.050	-	1.050	-	-
Schiermeier TTL dimmers, kabels en kisten	2015	20	2.250	2.250	-	2.250	-	-
Lenovo Ideacentre	2016	20	559	559	-	559	-	-
Lenovo PC & touchscreen	2017	20	1.179	904	236	1.140	275	39
Implementatie Ticketworks software	2018	20	4.000	2.033	800	2.833	1.967	1.167
Tempo koffieautomaat	2018	20	1.899	853	379	1.232	1.046	667
Tafels, stoelen, krukken en hanglampen	2018	20	3.488	1.428	698	2.126	2.060	1.362
Theaterstoelen			45.450					
Bijdrage Businessfriends			11.250-					
Geactiveerd	2019	10	34.200	4.563	3.420	7.983	29.637	26.217
Soundlink Sennheiser bodypack	sep-20	20	1.190	59	238	297	1.131	893
transport:			166.899	130.780	5.771	136.551	36.119	30.348

OMSCHRIJVING	JAAR VAN AANSCHAF	%	AANSCHAF WAARDE	AFSCHRIJVING tot 01.01.2021	AFSCHRIJVING in 2021	AFSCHRIJVING t/m 31.12.2021	BOEKWAARDE per 1.1.2021	BOEKWAARDE per 31.12.2021
transport:			166.899	130.780	5.771	136.551	36.119	30.348
Brokaat Pipe&Drape doeken	nov-20	20	1.726	43	345	388	1.683	1.338
Lichtpunt lichthoek foyer	nov-20	20	2.480	70	496	566	2.410	1.914
ALP Lift telescoophoogwerker	dec-20	20	9.695	81	1.939	2.020	9.614	7.675
			180.800	130.974	8.551	139.525	49.826	41.275
INVENTARIS CINEMA								
Inventaris cinema	2013	10	88.798					
Bijdrage fondsen, Gemeente, Rabobank	2013	10	83.000-					
			5.798	4.350	580	4.930	1.448	868
Datalogic Powerscan	2014	20	1.186	1.185	-	1.185	1	1
QU16 Allen Heath QU16 mixer netto	2014	20	1.793	1.793	-	1.793	-	-
Harde schijf	2014	20	1.020	1.020	-	1.020	-	-
Dcinex 3D brillen	2016	20	2.059	2.059	-	2.059	-	-
			11.856	10.407	580	10.987	1.449	869
INVENTARIS HORECA WINSINGHHOF								
Inventaris	2012	20	30.000	29.999	-	29.999	1	1
Bar	2014	20	1.675	1.675	-	1.675	-	-
			31.675	31.674	-	31.674	1	1
INVESTERINGEN VANUIT BESTEMMINGSRERVES								
Defibtech AED / BHV koffer	jun-21		1.278					
Zaallicht Dim-towarm	sep-21		11.930					
Beamerscherm	dec-21		1.644					
Kleedkamers	dec-21		4.625					
Vloerbedekking kantoren	mri-21		2.066					
Laptop Microsoft surface4 13,5"	nov-21		1.610					
			23.153					
			23.153-					
Onttrekking bestemmingsreserve Vervangingsinvesteringen								
TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA			256.513	192.984	13.366	206.350	63.529	50.163