

**JAARRAPPORT 2023
STICHTING THEATER
DE WINSINGHHOF**

INHOUDSOPGAVE

pagina

Jaarrekening:

Balans per 31-12-2023	2 - 3
Staat van baten en lasten over 2023	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 Winsinghof
Balans per 31-12-2023

(na voorstel resultaatbestemming)

Activa		31.12.2023	31.12.2022
		€	€
Vaste Activa			
Materiële vaste activa	1	26.943	37.630
Vlottende activa			
Vorraden		-	-
<i>Vorderingen</i>			
Debiteuren		17.664	1.520
Belastingen/sociale verzekeringen	2	6.309	2.552
Overige vorderingen	3	67.801	19.414
		91.774	23.486
<i>Liquide middelen</i>	4	128.690	147.327
		<u>247.407</u>	<u>208.443</u>

Passiva		31.12.2023	31.12.2022
		€	€
Eigen vermogen			
Algemene reserve	5	23.841-	3.474-
Bestemmingsreserves	6	114.144	106.295
		90.303	102.821
Kortlopende schulden			
Crediteuren		34.570	13.588
Belastingen/sociale verzekeringen	8	4.078	5.677
Overige schulden en overlopende passiva	9	118.456	86.357
		157.104	105.622
		<u>247.407</u>	<u>208.443</u>

Stichting Theater de Winsinghof

Staat van baten en lasten over 2023

		Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022
Subsidie	10	290.757	260.150	272.745
Opbrengsten exploitatie	11	229.045	193.250	142.931
Som der bedrijfsopbrengsten		519.802	453.400	415.676
Directe kosten exploitatie	12	195.779	149.750	119.969
Personeelskosten	13	223.583	219.475	212.445
Afschrijvingskosten	14	10.687	10.000	12.533
Overige bedrijfskosten	16	100.681	88.450	87.602
Som der bedrijfslasten		530.730	467.675	432.549
Resultaat		10.928-	14.275-	16.873-
Financiële baten en lasten	17	1.590	1.250	1.103
Som der financiële baten en lasten		1.590-	1.250-	1.103-
Resultaat voor mutatie bestemmingsreserves		12.518-	15.525-	17.977-
Mutatie bestemmingsreserves		7.849-	-	2.285-
Resultaat		20.367-	15.525-	20.262-

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 2021 is definitief vastgesteld door de gemeente en de subsidie over het boekjaar 2022 zal worden vastgesteld op basis van de jaarrekening 2022. 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>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Materiële vaste activa	1		
Inventaris kantoor		1.777	4.616
Inventaris Theater		25.164	32.724
Inventaris Cinema		1	289
Inventaris Horeca		1	1
		<u>26.943</u>	<u>37.630</u>
Kortlopende vorderingen			
<i>Belastingen en premies soc. verzekeringen</i>	2		
Omzetbelasting		<u>6.309</u>	<u>2.552</u>
		<u>6.309</u>	<u>2.552</u>
Debiteuren		<u>17.664</u>	<u>1.520</u>
Overige vorderingen en overlopende activa	3		
Overige vorderingen		61.653	16.977
Vooruitbetaalde bedragen		6.148	2.437
		<u>67.801</u>	<u>19.414</u>
Liquide middelen	4		
Kas		420	570
Rabobank		128.270	146.675
Kruisposten		-	82
		<u>128.690</u>	<u>147.327</u>

		<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Eigen Vermogen			
Algemene reserve	5		
Stand per 1 januari		3.474-	16.788
Bij: Resultaat boekjaar		20.367-	20.262-
Stand per 31 december		<u>23.841-</u>	<u>3.474-</u>

Bestemmingsreserves	6		
<i>Reserve Afschrijvingen vervangingsinvesteringen</i>			
Stand per 1 januari		37.630	50.163
Af: onttrekking boekjaar		10.687-	12.533-
Bij: dotatie boekjaar		-	-
Stand per 31 december		<u>26.943</u>	<u>37.630</u>

De onttrekking heeft betrekking op de afschrijvingen in 2023. Daarnaast is de reserve op het niveau gebracht om alle toekomstige afschrijvingen van de aanwezige materiële vaste activa uit te financieren.

<i>Reserve Vervangingsinvesteringen</i>			
Stand per 1 januari		68.665	53.847
Af: onttrekking boekjaar		3.464-	7.182-
Bij: dotatie boekjaar		22.000	22.000
Stand per 31 december		<u>87.201</u>	<u>68.665</u>

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

		<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Kortlopende schulden			
Crediteuren		<u>34.570</u>	<u>13.588</u>
<i>Belastingen en premies soc. verzekeringen</i>	8		
Loonheffing		2.479	3.499
Pensioenen		1.599	2.178
		<u>4.078</u>	<u>5.677</u>
Overige schulden en overlopende passiva			
<i>Vooruit ontvangen bedragen</i>			
Project Nieuw Publiek		-	4.000
Project tegemoetkoming Schade Covid		4.575	5.175
Voorstellingen Theater en Cinema		65.441	40.472
Tegoe- en cadeaubonnen		7.121	6.398
Tussenrekening brand		1.619	-
		<u>78.757</u>	<u>56.045</u>
<i>Overige schulden</i>			
Vakantiegeldverplichting		5.975	4.561
Netto Loon		59	-
Accountant		4.825	4.495
Overige kortlopende schulden		22.840	15.255
Waarborgsom huur		6.000	6.000
		<u>39.699</u>	<u>30.311</u>
Totaal overige schulden en overlopende passiva		<u>118.456</u>	<u>86.357</u>

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Er is nog geen duidelijkheid over de afwikkeling van de verzekeringsclaim in verband met de brand in oktober 2023.

Het gaat hierbij o.a. om overuren medewerkers, gedeerde inkomsten en verloren gegane activa.

Naar verwachting zal in 2024 hiervoor een bedrag worden ontvangen van de verzekeraar.

Een adequate schatting van de vordering is niet mogelijk gebleken en is daarom niet opgenomen op de balans als een vordering.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022
Subsidies en bijdragen	10		
Regulier Gemeente Noordenveld	255.242	250.150	245.245
Stichting Business Friends	15.000	10.000	15.500
Provincie Drenthe	-	-	12.000
Wat 'n Kunst bijdrage	14.515	-	-
Gemeente Noordenveld bijdrage JTS docent	2.000	-	-
Proeftuin Nieuw Publiek	4.000	-	-
	290.757	260.150	272.745
Opbrengsten exploitatie	11		
Verhuringen	16.823	10.000	16.645
Theater De Winsinghhof	127.056	108.000	70.424
Theaterschool	9.838	10.000	6.941
Cinema De Winsinghhof	26.783	20.000	18.505
Pacht Horeca 1)	36.720	36.000	23.333
Vriendenbijdragen & donaties	10.704	6.250	7.083
Overige opbrengsten	1.121	3.000	-
	229.045	193.250	142.931

	Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022
Directe kosten exploitatie	12		
<i>Theater de Winsinghhof</i>			
Theatergroepen	122.869	100.000	72.280
Horecaservice Theater	2.613	3.000	3.089
Kosten verhuringen horeca	5.722	-	6.828
Licht, geluid en overige kosten	9.533	3.000	4.845
Auteursrechten BUMA	9.227	8.000	6.188
Kaartregistratiesysteem	9.576	8.000	7.242
Programmeringskosten	228	2.500	449
Evenementen	3.807	2.500	-
Horeca - pauzedrankje	12.030	8.000	7.421
Overige kosten	-	1.000	508-
	<u>175.605</u>	<u>136.000</u>	<u>107.834</u>
<i>Cinema de Winsinghhof</i>			
Filmhuur	12.613	7.000	8.035
Muziek- en filmrechten Cinema	485	1.000	367
Overige kosten Cinema	1.244	-	919
Programmeringsvergoeding en kosten	4.377	2.750	1.546
	<u>18.720</u>	<u>10.750</u>	<u>10.866</u>
<i>Overige directe kosten</i>			
Jeugdtheater	1.454	3.000	1.268
	<u>1.454</u>	<u>3.000</u>	<u>1.268</u>
TOTAAL DIRECTE KOSTEN	<u><u>195.779</u></u>	<u><u>149.750</u></u>	<u><u>119.969</u></u>

	Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022
Personeelskosten	13		
<i>Lonen en salarissen</i>			
Salarissen	118.980	150.000	111.454
Sociale lasten	19.701	-	18.097
Pensioenlasten	13.936	-	15.621
	<u>152.618</u>	<u>150.000</u>	<u>145.171</u>
Reis- en verblijfkosten	7.900	5.000	6.674
Inhuur derden - Techniek	8.838	10.000	5.963
Inhuur derden - ICT	-	1.000	-
Inhuur derden - Administratie	16.671	20.000	15.995
Inhuur derden - JTS docent	18.395	13.275	17.192
Ontvangen uitkeringen	736-	-	-
	<u>51.068</u>	<u>49.275</u>	<u>45.824</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Ziekteverzuimverzekering en arbodienst	4.755	5.500	5.602
Kantinekosten	1.859	2.200	3.043
Vrijwilligers	2.150	3.000	2.050
Vorming & Opleiding	4.793	5.000	2.987
Stagevergoedingen	900	-	1.000
Overige personeels- en vrijwilligerskosten	5.440	4.500	6.768
	<u>19.897</u>	<u>20.200</u>	<u>21.450</u>
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	<u><u>223.583</u></u>	<u><u>219.475</u></u>	<u><u>212.445</u></u>

Het gemiddeld aantal fte's bedraagt 2,8 in 2023 en 2,7 in 2022.

	Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022
Afschrijvingskosten	14		
Afschrijving inventaris	<u>10.687</u>	<u>10.000</u>	<u>12.533</u>
Overige bedrijfskosten	15		
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur en servicekosten	2.500	2.500	2.500
Compensatie huur en servicekosten covid-19	-	-	344-
Investeringskosten	3.463	-	7.182
Onderhoud onroerend goed	-	250	-
Belasting onroerend goed	929	2.500	1.165
Energiekosten / water	26.139	28.400	20.133
Energiebelasting	-	-	5.776
Schoonmaakkosten	6.213	300	2.038
Overige huisvestingskosten	-	-	20
	<u>39.243</u>	<u>33.950</u>	<u>38.469</u>
<i>PR en marketing</i>			
Publiciteitskosten	18.680	21.000	19.516
Representatiekosten	2.287	-	1.682
Overige verkoopkosten	2.060	-	1.453
	<u>23.027</u>	<u>21.000</u>	<u>22.651</u>

	Resultaat 2023	Begroting 2023	Resultaat 2022
<i>Organisatiekosten</i>			
Contributies en abonnementen	6.337	5.200	4.991
Vakliteratuur	124	-	154
Kantoor benodigdheden	359	5.500	999
Kleine inventarissen	1.728	-	1.745
Onderhoud inventaris	2.409	4.500	2.408
Telefoonkosten & internet	2.908	3.000	3.741
Porti	1.278	2.000	995
Drukwerk/kopieerkosten	1.852	1.400	1.399
Kosten automatisering en website	10.658	3.000	1.123
Accountantskosten	2.805	4.500	4.595
Salaris administratiekosten	1.298	1.000	1.075
Assuranties algemeen	4.195	3.000	2.933
Bestuurskosten	-	100	166
Overige organisatiekosten	2.461	300	159
	<u>38.411</u>	<u>33.500</u>	<u>26.482</u>
TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	<u>100.681</u>	<u>88.450</u>	<u>87.602</u>

Financiële baten en lasten

15

Rente- en bankkosten	<u>1.590</u>	<u>1.250</u>	<u>1.103</u>
----------------------	--------------	--------------	--------------

Mutaties Bestemmingsreserves

Onttrekking reserve Afschrijvingen	10.687	-	12.533
Onttrekkingen reserve Vervangingsinvesteringen	3.464	-	7.182
Dotaties reserve Vervangingsinvesteringen	22.000-	-	22.000-
	<u>7.849-</u>	<u>-</u>	<u>2.285-</u>

OVERIGE TOELICHTINGEN EN VASTSTELLING JAARREKENING**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

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening 2023.

Voorstel bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het exploitatietekort ad € 20.367,- te onttrekken aan de algemene reserve.

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur stelt hierbij de jaarrekening over 2023 vast. 28 mei 2024

Voorzitter: J.W. van der Valk

Secretaris: G.E. Dijkstra-Kieboom

Lid: H.G. Bontekoe

Lid: K. van Hees

Lid: G.M. Rosema-Suur

OVERIGE GEGEVENS**Controleverklaring**

De controleverklaring van HK Accountants B.V. 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 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 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 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023; 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, 28 mei 2024

HK Accountants B.V.

J.H. Keuter
Registeraccountant

BIJLAGE A

SPECIFICATIE VASTGELEGDE MIDDELEN EN AFSCHRIJVINGEN

OMSCHRIJVING	JAAR VAN AANSCHAF	%	AANSCHAF WAARDE	AFSCHRIJVING tot 01.01.2023	AFSCHRIJVING in 2023	AFSCHRIJVING t/m 31.12.2023	BOEKWAARDE per 1.1.2023	BOEKWAARDE per 31.12.2023
INVENTARIS KANTOOR								
2 Draaideurkasten	2007	20	752	752	-	752	-	-
MIXR huisstijl	2016	20	10.000	10.000	-	10.000	-	-
BTC vaste telefonie en mobiele telefoons	2016	20	4.417	4.417	-	4.417	-	-
Diverse ICT hardware	2018	20	5.595	5.025	570	5.595	570	-
Bureau en bureaustoelen	2018	20	1.323	1.073	250	1.323	250	-
Ontwerp iconen en borden	2019	20	1.780	1.394	356	1.750	386	30
Upgrade website	2019	20	3.600	2.580	720	3.300	1.020	300
TLS Boca System Boca L26	2020	20	1.830	1.083	366	1.449	747	381
Rodeo tapijt trap	2020	20	1.055	510	211	721	545	334
TLS Boca System Boca L26	2020	20	1.830	732	366	1.098	1.098	732
			<u>32.182</u>	<u>27.566</u>	<u>2.839</u>	<u>30.405</u>	<u>4.616</u>	<u>1.777</u>
INVENTARIS THEATER								
Totaal investeringen								
Inventaris theater	2007		122.191					
Verbouwing theater	2007		38.418	+				
			160.609					
Bijdrage fondsen, Gemeente, Rabobank	2007		113.400					
			<u>113.400</u>					
Totaal geactiveerd	2007	8,3	47.209	47.208	-	47.208	1	1
Balie	2008	20	4.400	4.400	-	4.400	-	-
Geluidsinstallatie	2008	20	6.576	6.576	-	6.576	-	-
Geluidsapparatuur incl. 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
Geluidsset 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	1.376	197-	1.179	197-	-
Implementatie Ticketworks software	2018	20	4.000	3.633	367	4.000	367	-
Tempo koffieautomaat	2018	20	1.899	1.611	288	1.899	288	-
Tafels, stoelen, krukken en hanglampen	2018	20	3.488	2.824	664	3.488	664	-
			<u>45.450</u>					
Theaterstoelen			11.250-					
Bijdrage Businessfriends			34.200	11.403	3.420	14.823	22.797	19.377
Geactiveerd	2019	10	1.190	535	238	773	655	417
Soundlink Sennheiser bodypack	2020	20						
transport:			<u>166.899</u>	<u>142.322</u>	<u>4.780</u>	<u>147.102</u>	<u>24.577</u>	<u>19.797</u>

OMSCHRIJVING	JAAR VAN AANSCHAF	%	AANSCHAF WAARDE	AFSCHRIJVING tot 01.01.2023	AFSCHRIJVING in 2023	AFSCHRIJVING t/m 31.12.2023	BOEKWAARDE per 1.1.2023	BOEKWAARDE per 31.12.2023
transport:			166.899	142.322	4.780	147.102	24.577	19.797
Brokaat Pipe&Drape doeken	2020	20	1.726	733	345	1.078	993	648
Lichtpunt lichthoek foyer	2020	20	2.480	1.062	496	1.558	1.418	922
ALP Lift telescoophoogwerker	2020	20	9.695	3.959	1.939	5.898	5.736	3.797
			<u>180.800</u>	<u>148.076</u>	<u>7.560</u>	<u>155.636</u>	<u>32.724</u>	<u>25.164</u>
INVENTARIS CINEMA								
Inventaris cinema	2013	10	88.798					
Bijdrage fondsen, Gemeente, Rabobank	2013	10	83.000-					
			<u>5.798</u>	<u>5.510</u>	<u>288</u>	<u>5.798</u>	<u>288</u>	<u>-</u>
Datlogic 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	-	-
			<u>11.856</u>	<u>11.567</u>	<u>288</u>	<u>11.855</u>	<u>289</u>	<u>1</u>
INVENTARIS HORECA WINSINGHHOF								
Inventaris	2012	20	30.000	29.999	-	29.999	1	1
Bar	2014	20	1.675	1.675	-	1.675	-	-
			<u>31.675</u>	<u>31.674</u>	<u>-</u>	<u>31.674</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
INVESTERINGEN VANUIT BESTEMMINGSRESERVE								
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	mei-21		2.066					
Laptop Microsoft surface4 13,5"	nov-21		1.610					
Kleedkamer	2022		7.182					
Macbook	2023		2.434					
A-bee handzender	2023		1.030					
			<u>33.798</u>					
Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen			<u>33.798-</u>					
			<u>-</u>					
			<u>256.513</u>	<u>218.883</u>	<u>10.687</u>	<u>229.570</u>	<u>37.630</u>	<u>26.943</u>
TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA								