

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na voorgesteld resultaatbestemming)

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	196.098	241.230
Vlottende activa		
Vorderingen (2)		
Handelsdebiteuren	15.090	14.456
Belastingen en premies sociale verzekeringen	23.753	45.622
Overige vorderingen en overlopende activa	207.519	169.778
	<u>246.362</u>	<u>229.856</u>
Liquide middelen (3)	336.857	248.965
	<u><u>779.317</u></u>	<u><u>720.051</u></u>

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen	(4)	
Bestemmingsreserves	328.987	281.607
Overige reserves	142.556	99.962
	<u>471.543</u>	<u>381.569</u>
Bestemmingsfondsen	(5)	
	8.545	51.052
	<u>480.088</u>	<u>432.621</u>
Totaal vermogen		
Langlopende schulden	(6)	
Lening Het Fries Museum	18.000	27.000
Financiering Cinema Digitaal B.V.	3.600	6.000
Lening Manez Holding B.V.	-	3.000
Lening Geca Accountancy Holding B.V.	-	3.000
	<u>21.600</u>	<u>39.000</u>
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	62.281	161.959
Belastingen en premies sociale verzekeringen	20.064	11.068
Overlopende passiva	195.284	75.403
	<u>277.629</u>	<u>248.430</u>
	<u><u>779.317</u></u>	<u><u>720.051</u></u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

		2018	2017
		€	€
Netto-omzet		1.151.863	884.726
Kosten			
Personeelskosten	(8)	338.729	258.039
Afschrijvingen	(9)	45.132	45.742
Overige bedrijfskosten	(10)	719.154	531.506
		<u>1.103.015</u>	<u>835.287</u>
Bedrijfsresultaat		48.848	49.439
Financiële baten en lasten	(11)	-1.381	-2.282
Resultaat		47.467	47.157
Toevoeging / onttrekking aan bestemmingsfonds / reserve	(12)	-4.873	-45.283
Resultaat		<u>42.594</u>	<u>1.874</u>