

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na voorgesteld resultaatbestemming)

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Andere vaste bedrijfsmiddelen		321.237		367.078
Vlottende activa				
Vorraden		-		1.571
Vorderingen	(2)			
Handelsdebiteuren		32.661		38.799
Belastingen en premies sociale verzekeringen		61.719		60.895
Overige vorderingen en overlopende activa		127.175		120.619
		<u>221.555</u>		<u>220.313</u>
Liquide middelen	(3)	163.181		155.632
		<u>705.973</u>		<u>744.594</u>

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen	(4)			
Bestemmingsreserve Huisvesting	171.607		171.607	
Overige reserves	132.606		109.022	
		304.213		280.629
Bestemmingsfondsen	(5)	128.095		170.743
Totaal vermogen		432.308		451.372
Langlopende schulden	(6)			
Lening Het Fries Museum	45.000		-	
Financiering Cinema Digitaal B.V.	10.800		13.200	
Lening Manez Holding B.V.	9.000		23.250	
Lening Geca Accountancy Holding B.V.	9.000		23.250	
		73.800		59.700
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	130.063		144.483	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.847		12.034	
Overige schulden en overlopende passiva	58.955		77.005	
		199.865		233.522
		705.973		744.594

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
Brutomarge	(7)		833.706		831.102
Kosten					
Personeelskosten	(8)	272.590		266.533	
Afschrijvingen	(9)	50.341		50.786	
Overige bedrijfskosten	(11)	528.703		541.056	
			851.634		858.375
Bedrijfsresultaat			-17.928		-27.273
Financiële baten en lasten	(12)		-1.136		-3.705
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-19.064		-30.978
Toevoeging / onttrekking aan bestemmingsfonds / reserve	(13)		42.648		42.648
Resultaat			23.584		11.670