

(Geconsolideerde) beginbalans van het cultuurbedrijf Noordoostpolder

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Inventaris MC	€	1,00	
Inventaris MS (excl. museale inv.)	€	1,00	
Inventaris Kunstuitleen	€	1,00	
Software Abecon	€	64.157,50	
Inv. TV waarop werd afgeschreven	€	19.320,00	
			€ 83.480,50

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren TV	€	33.672,00	
Lesgelddebiteuren via gem. NOP	€	124.648,42	
Belasting en premies	€	10.673,00	
Overlopende activa	€	6.967,00	
			€ 175.960,42

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen vm. TV	€	568.775,00	
			€ 568.775,00

TOTAAL ACTIVA € **828.215,92**

PASSIVA

VERMOGEN

Eigen vermogen

Startvermogen vm. CuZa	€	3,00	
Startvermogen vm. TV	€	-430.209,00	€ -446.886,00 als TV corr. afschr. trekkenwand niet doorvoert

Bestemmingsfondsen

Vervanging inventaris TV	€	650.478,00	€ 667.155,00 als TV corr. afschr. trekkenwand niet doorvoert
			€ 220.272,00

VOORZIENINGEN

Onderhoudsvoorz. groot onderhoud TV	€	257.031,00	
			€ 257.031,00

KORTLOPENDE SCHULDEN

Lesgelden betr. 2015	€	124.648,42	
Lening 2015-2019	€	64.157,50	
Vooruitontvangen recette	€	69.157,00	
Crediteuren	€	36.039,00	
Belasting en premies	€	23.925,00	
Overlopende passiva	€	32.986,00	
			€ 350.912,92

TOTAAL PASSIVA € **828.215,92**