



TOELICHTING BIJ DE CIJFERS 2016 -2017

Activa

1. Vaste activa

Het Wilde Westen heeft de afgelopen jaren bij de intrek in de ruimtes in de Cereolfabriek grote investeringen gedaan in inrichting. Inrichting theaterzaal, dans-, muziek- en beeldende ruimtes, keuken, kantine en kantoor.

2. Vlottende activa

Het grote verschil 2016 - 2017 hangt samen met een uitgekeerd subsidiebedrag van 173 K van de provincie uit de gelden Cultuurhuizen.

3. Liquide middelen

De liquide middelen zijn de financiële middelen die we tot onze beschikking hebben. Het grote verschil 2016 - 2017 hangt samen met het hierboven genoemd uitgekeerd bedrag van de provincie.

Passiva

Eigen Vermogen

4. Algemene reserve

De algemene Reserve is ongeveer 15% van het exploitatieresultaat.

5. Bestemmingsreserve van het Fonds Cereol

Fonds Cereol wordt gebruikt voor de inrichtingskosten en de afschrijvingen van de investeringen (ten behoeve van de in 2014 gerealiseerde huisvesting. Het fonds loopt grotendeels over meerdere jaren leeg vanwege de termijn van die afschrijvingskosten (5-10 jaar, afhankelijk van de investering)

Inmiddels is door inzet van het fonds Cereol geïnvesteerd in vaste activa, EUR 45.182 in de inrichting van de algemene ruimtes van Het Wilde Westen, EUR 5.852 in de inrichting van de theaterzaal en EUR 13.334 in de inrichting van de ontmoetingsruimte.

Hoewel de liquide middelen direct verdwenen zijn (en dus niet nogmaals uitgegeven kunnen worden), komen deze investeringen pas in de loop van de afschrijvingstermijn van de activa ten laste van het fonds Cereol. Er was ultimo 2017 m.b.t. de investeringen EUR 13.229 afgeschreven ten laste van het Fonds Cereol en er zal in de komende jaren nog 51.139 ten laste van het fonds Cereol gebracht worden.

Voorts is er tot en met 2017 nog EUR 16.893 ten laste van het fonds Cereol uitgegeven aan inrichtingskosten.

Per saldo is het niet geormerkte deel van het Fonds Cereol € 16.792

6. Bestemmingsreserve Risicovolle projecten

In het Bestemmingsfonds Risicovolle Projecten staan gereserveerde gelden voor trajecten die in 2017 gestart zijn en doorlopen in het kalenderjaar 2018.

7. Bestemmingsreserve Financiering Vaste Activa

Voor deze bestemmingsreserve is een vervangingsonderhoudsplan gemaakt (EJBouwadvies juni 2017)

8. Bestemmingsfonds Communicatie Cereol

In 2017 is € 6.953 besteed aan communicatie. De bouw van de website, nieuwsbrieven en zichtbaarheid in de hal. In 2018 wordt het budget gereserveerd voor de bewegwijziging en zichtbaarheid buiten.

Gereserveerd: € 3.336,00

9. Voorziening instandhouding gebouw

Hiervoor is een meerjarenonderhoudsplan gemaakt (EJBouwadvies, juni 2017)

BATEN EN LASTEN

Exploitatieresultaat

Het resultaat is negatief. Dit negatieve resultaat (12 K) is voor een deel veroorzaakt door het besteden van gelden die gereserveerd zijn in de bestemmingsreserves. In 2017 is 6,6 K besteed aan risicovolle projecten en communicatie.