

ZIMIHC voor je kunst in je leven

**Balans per 31 december 2015***(na voorstel resultaatbestemming)***ACTIVA**

		31-12-2015		31-12-2014	
		€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>					
<i>Materiële vaste activa</i>	1				
Inventarissen			724.134		497.579
<i>Financiële vaste activa</i>	2				
Overige vorderingen			824		824
<b>Vlottende activa</b>					
<i>Vorderingen</i>					
Handelsdebiteuren	3	146.129		105.589	
Omzetbelasting		64.931		11.524	
Overige vorderingen	4	356.287		140.940	
Overlopende activa	5	<u>56.976</u>		<u>-</u>	
			624.323		258.053
<i>Liquide middelen</i>	6		38.894		79.727
Totaal			<u>1.388.175</u>		<u>836.183</u>

**PASSIVA**

		31-12-2015		31-12-2014	
		€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>					
Geplaatst kapitaal			-		-
Stichtingsvermogen	7		<u>84.384</u>		<u>64.759</u>
<b>Egalisatierekeningen</b>	8		559.210		358.414
<b>Kortlopende schulden</b>					
Schulden aan Gemeente Utrecht	9	51.486		113.986	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	10	242.449		101.000	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11	31.131		26.997	
Overige schulden en overlopende passiva	12	<u>419.515</u>		<u>171.027</u>	
			744.581		413.010
<b>Totaal</b>			<u><u>1.388.175</u></u>		<u><u>836.183</u></u>

**Staat van baten en lasten over 2015**

		2015		2014	
		€	€	€	€
<b>Netto-omzet</b>	13	1.144.623		1.462.247	
Kosten projecten	14	<u>-380.223</u>		<u>-485.923</u>	
<b>Brutowinst</b>		764.400		976.324	
Overige bedrijfsopbrengsten	15	<u>515.568</u>		<u>501.470</u>	
<b>Brutomarge</b>			1.279.968		1.477.794
Kosten inzake verhuur	16	38.100		30.389	
Personeelskosten	17	697.324		671.450	
Afschrijvingen op materiële vaste activa	18	42.662		35.103	
Overige personeelskosten	19	17.876		23.623	
Huisvestingskosten	20	413.905		443.103	
Verkoopkosten	21	18.268		29.934	
Kantoorkosten	22	15.570		23.936	
Algemene kosten	23	<u>43.346</u>		<u>44.944</u>	
<b>Som der bedrijfslasten</b>			<u>1.287.051</u>		<u>1.302.482</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>			-7.083		175.312
Belastingen			<u>-</u>		<u>-</u>
<b>Netto gewoon resultaat na belastingen</b>			-7.083		175.312
Buitengewoon resultaat	24		<u>26.708</u>		<u>-82.043</u>
<b>Netto resultaat na belastingen</b>			<u>19.625</u>		<u>93.269</u>

## Toelichting op de balans

### *Vaste activa*

#### **1 Materiële vaste activa**

In bijlage 1 is een specificatie opgenomen van het verloop van de materiële vaste activa, inclusief het verloop van de aan de materiële vaste activa verbonden egalisatiereserve.

#### **2 Financiële vaste activa**

	<u>Overige vorderingen</u> €
<i>Stand per 1 januari 2015</i>	
Hoofdbedrag	<u>824</u>
Boekwaarde per 1 januari 2015	<u><u>824</u></u>
<i>Mutaties</i>	
Saldo mutaties	<u><u>-</u></u>
<i>Stand per 31 december 2015</i>	
Hoofdbedrag	<u>824</u>
Boekwaarde per 31 december 2015	<u><u>824</u></u>

*Flottende activa***Vorderingen**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>3 Handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	157.129	180.589
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>-11.000</u>	<u>-75.000</u>
	<u>146.129</u>	<u>105.589</u>
<b>4 Overige vorderingen</b>		
Te vorderen subsidies	334.526	107.341
Overige vordering	<u>21.761</u>	<u>33.599</u>
	<u>356.287</u>	<u>140.940</u>
<b>5 Overlopende activa</b>		
Overlopende activa	<u>56.976</u>	<u>-</u>

Het betreft vooruitbetaalde kosten met betrekking tot het boekjaar 2016.

**6 Liquide middelen**

Kas	5.181	1.510
ING Bank	33.576	74.338
Triodos Bank	<u>137</u>	<u>3.879</u>
	<u>38.894</u>	<u>79.727</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

**Eigen vermogen**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>7 Stichtingsvermogen</b>		
Stand per 1 januari	64.759	-28.510
Uit resultaatverdeling	<u>19.625</u>	<u>93.269</u>
Stand per 31 december	<u>84.384</u>	<u>64.759</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>8 Egalisatierekeningen</b>		
Egalisatierekening	<u>559.210</u>	<u>358.414</u>

Het betreft door de stichting ontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies zijn als egalisatiereserve opgenomen. De egalisatiereserve valt vrij naar rato van de afschrijvingen op de gesubsidieerde subsidies. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage Materiele vaste activa.

**Kortlopende schulden**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>9 Schulden aan Gemeente Utrecht</b>		
Aflossingsverplichtingen	<u>51.486</u>	<u>113.986</u>

**Aflossingsverplichtingen**

Lening	<u>51.486</u>	<u>113.986</u>
--------	---------------	----------------

Het betreft een lening van de Gemeente Utrecht. Aflossing daarvan vindt plaats in 2016.

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>10 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	<u>242.449</u>	<u>101.000</u>
<b>11 Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	23.588	18.877
Pensioenen	<u>7.543</u>	<u>8.120</u>
	<u>31.131</u>	<u>26.997</u>
<b>12 Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Netto lonen	210	210
Reservering vakantiegeld	30.059	31.209
Accountantskosten	6.500	8.465
Nog te besteden subsidies	375.906	115.252
Overige schulden	-	5.831
Borg	1.820	320
Af te dragen recettes	609	8.175
Overlopende passiva	<u>4.411</u>	<u>1.565</u>
	<u>419.515</u>	<u>171.027</u>

### **Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen**

De stichting heeft een jaarlijkse huurverplichting van ca. € 320.000.

**Toelichting op staat van baten en lasten**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>13 Netto-omzet</b>		
Projectsubsidies	135.742	441.366
Gemeente Utrecht basissubsidie	808.881	808.881
Gemeente Utrecht Organisatie Zimihc Maatwerk Internationaal 2015	100.000	-
Gemeente Utrecht Activiteiten Zimihc Maatwerk Internationaal 2015	100.000	100.000
Provincie Utrecht inzake ZIMIHC consulenten	-	112.000
	<u>1.144.623</u>	<u>1.462.247</u>
<b>14 Kosten projecten</b>		
Kosten projecten	<u>380.223</u>	<u>485.923</u>
<b>15 Overige bedrijfsopbrengsten</b>		
Verhuuropbrengsten materiaal	57.914	57.955
Opbrengsten uit inzet medewerkers	53.833	57.588
Overige opbrengsten	3.992	695
Verhuuropbrengsten theater- en overige zalen	300.730	299.688
Opbrengsten uit kaartverkoop	54.887	50.613
Opbrengsten uit catering en barverkopen	42.552	34.931
Fair Play 2015 en ZIMIHC Band	1.660	-
	<u>515.568</u>	<u>501.470</u>
<b>16 Kosten inzake verhuur</b>		
Inkoop horeca	15.916	11.321
Inhuur technici	22.184	19.068
	<u>38.100</u>	<u>30.389</u>



	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>17 Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	543.771	525.638
Sociale lasten	96.276	93.657
Pensioenlasten	<u>57.277</u>	<u>52.155</u>
	<u>697.324</u>	<u>671.450</u>

In 2015 is een bedrag ad € 74.895 doorbelast aan projecten (2014: € 71.000).

De beloning directie in 2015 bedraagt € 63.800.

### Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende de jaren 2015 en 2014 waren er 14 werknemers (FTE's) in dienst.

### 18 Afschrijvingen op materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>42.662</u>	<u>35.103</u>
---------------------------------------	---------------	---------------

Voor een specificatie van de afschrijvingen wordt verwezen naar de bijlage Materiële vaste activa. De afschrijvingslast gecorrigeerd met de vrijval egalisatiereserve is als volgt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
afschrijving vóór vrijval egalisatiereserve	111.665	46.509
af: vrijval egalisatiereserve	<u>69.003</u>	<u>11.406</u>
afschrijving na vrijval egalisatiereserve	<u>42.662</u>	<u>35.103</u>

### 19 Overige personeelskosten

Kantinekosten	2.384	1.497
Personeelsvereniging	2.320	2.022
Reiskostenvergoeding woon-werk	9.442	8.569
Vergoeding reis- en verblijfkosten	623	768
Overige kostenvergoedingen	2.481	2.004
Arbodienst	7.925	2.385
Ziekengeldverzekering	-10.766	-
Vaste kostenvergoedingen personeel	768	43
Overige personeelskosten	<u>2.699</u>	<u>6.335</u>
	<u>17.876</u>	<u>23.623</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>20 Huisvestingskosten</b>		
Huurkosten	297.870	318.399
Onderhoud en kleine inventaris	13.343	9.714
Schoonmaakkosten	45.822	42.332
Gas, water en elektra	41.200	47.907
Onroerende zaakbelasting	2.060	6.314
Overige huisvestingskosten	<u>13.610</u>	<u>18.437</u>
	<u>413.905</u>	<u>443.103</u>
<b>21 Verkoopkosten</b>		
Advertenties en reclame	622	206
Representatiekosten	1.429	2.832
Advertenties en reclame	18.221	26.896
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	<u>-2.004</u>	<u>-</u>
	<u>18.268</u>	<u>29.934</u>
<b>22 Kantoorkosten</b>		
Telefoon- en internetkosten	9.223	11.865
Drukwerk	4.577	7.486
Contributies en abonnementen	<u>1.770</u>	<u>4.585</u>
	<u>15.570</u>	<u>23.936</u>
<b>23 Algemene kosten</b>		
Abonnementen en contributies	454	250
Verzekeringen	7.049	7.031
Accountants- en administratiekosten	12.885	12.694
Bankrente en -kosten	2.686	795
Boetes	4.354	2.545
Betalingsverschillen	2	2
Salarisadministratie	5.515	4.217
Overige algemene kosten	<u>10.401</u>	<u>17.410</u>
	<u>43.346</u>	<u>44.944</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>24 Buitengewoon resultaat</b>		
Buitengewone baten	26.708	7.709
Buitengewone lasten	<u>-</u>	<u>-89.752</u>
	<u>26.708</u>	<u>-82.043</u>





**1. Bijlage 1: Overzicht Materiele vaste activa**



