

**BALANS per 31 december 2013**

<b>Activa</b>	<b>31-12-13</b>	<b>31-12-12</b>	<b>Passiva</b>	<b>31-12-13</b>	<b>31-12-12</b>
<b>1. Materiële Vaste activa</b>			<b>6. Eigen vermogen</b>		
Bestaande bouw / VVT	€ 10.900.994	€ 11.957.765	Algemene reserve	€ 941.887	€ 850.778
Automatisering	€ 79.500	€ 31.742		€ 941.887	€ 850.778
	<u>€ 10.980.494</u>	<u>€ 11.989.507</u>	<b>Bestemming reserves</b>		
<b>2. Financiële Vaste activa</b>			Personeelsreserve	€ 150.000	€ 150.000
Lening	€ 6.000	€ 7.200	Programmering	€ 310.000	€ 310.000
	<u>€ 6.000</u>	<u>€ 7.200</u>	Bijzondere programmeringsprojecten	€ 300.000	-
<b>3. Vlottende activa</b>				<u>€ 760.000</u>	<u>€ 460.000</u>
Voorraden	€ -	€ -		<u>€ 1.701.887</u>	<u>€ 1.310.778</u>
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<b>7. Voorzieningen</b>		
<b>4. Vorderingen</b>			Jubilea	€ 49.000	€ 56.000
Debiteuren	€ 617.810	€ 374.209	Groot onderhoud	€ 643.522	€ 601.341
Gemeente Amsterdam (DMO)	€ 319.350	€ 358.211	Reorganisatie	€ 8.345	€ 44.460
Belastingen	€ 347.571	€ 253.369		<u>€ 700.867</u>	<u>€ 701.801</u>
Overlopende activa	€ 330.409	€ 167.238	<b>8. Langlopende schulden</b>		
	<u>€ 1.615.140</u>	<u>€ 1.153.027</u>	Lening gem. Adam schouwburg	€ 2.424.507	€ 3.424.507
<b>5. Liquide middelen</b>			Lening gem. Adam vlakke vloertheater	€ 8.184.111	€ 8.184.111
Liquide middelen	€ 3.678.375	€ 3.885.379	Investeringsbijdragen	€ 331.460	€ 356.460
	<u>€ 3.678.375</u>	<u>€ 3.885.379</u>		<u>€ 10.940.078</u>	<u>€ 11.965.078</u>
			<b>9. Kortlopende schulden</b>		
<b>Totaal Activa</b>	<u><u>€ 16.280.010</u></u>	<u><u>€ 17.035.114</u></u>	Crediteuren	€ 777.167	€ 649.616
			Gemeente Amsterdam (DMO)	€ 465.215	€ 520.083
			Belastingen	€ 174.941	€ -
			Overlopende passiva	€ 1.519.855	€ 1.887.759
				<u>€ 2.937.179</u>	<u>€ 3.057.458</u>
			<b>Totaal Passiva</b>	<u><u>€ 16.280.010</u></u>	<u><u>€ 17.035.114</u></u>

<b>Exploitatierkening</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>
<b>Resultaten</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Totaal lasten	14.794.990	10.194.760	14.246.651
Totaal baten	15.322.053	10.658.010	15.246.892
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	527.062	463.250	1.000.241
Rentebaten en -lasten	-435.953	-463.250	-485.390
<b>Exploitatieresultaat voor bijzondere baten</b>	<b>91.109</b>	<b>-</b>	<b>514.851</b>

---