

**meervart:**



**J A A R R E K E N I N G**  
**2017**

# JAARREKENING 2017

## BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

### ACTIVA

bedragen x € 1.000

	2017		2016	
VASTE ACTIVA	€	€	€	€
<b>Immateriële vaste activa</b>		93		39
<b>Materiële vaste activa</b>				
Gebouwen	1.360		1.554	
Machines en installaties	911		377	
Inventarissen	546		626	
		2.817		2.557
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorraden</b>		19		14
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	189		193	
Ov. vorderingen en vooruitbet. bedragen	265		286	
		454		479
Liquide middelen		649		484
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>4.032</b>		<b>3.573</b>

PASSIVA

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	174		104	
Bestemmingsfondsen	200		-	
Bestemmingsreserves	291		112	
		665		216
<b>Langlopende schulden</b>				
Leningen BNG/ING	1.902		1.593	
		1.902		1.593
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	406		526	
Aflossingen leningen	176		253	
Belastingen en sociale lasten	129		127	
Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen	754		858	
		1.465		1.764
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>4.032</b>		<b>3.573</b>

# JAARREKENING 2017

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	REALISATIE 2017 (bedragen x € 1.000)	BEGROTING 2017 (bedragen x € 1.000)	REALISATIE 2016 (bedragen x € 1.000)
<b>Directe inkomsten</b>			
Publieksinkomsten	1.817	1.340	2.024
Sponsorinkomsten	-	10	-
Overige inkomsten	355	250	346
	<b>2.172</b>	<b>1.600</b>	<b>2.370</b>
<b>Indirecte inkomsten</b>			
Inkomsten horeca sales	697	450	492
Inkomsten sales	930	825	673
Inkomsten vaste verhuur / sponsoring	484	495	486
	<b>2.111</b>	<b>1.770</b>	<b>1.651</b>
<b>Subsidies en fondsbijdragen</b>			
Subsidies en fondsbijdragen publiek	2.784	2.705	2.387
Fondsbijdragen privaat	85	115	169
	<b>2.869</b>	<b>2.820</b>	<b>2.556</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>7.152</b>	<b>6.190</b>	<b>6.577</b>
<i>Percentage eigen inkomsten*</i>	<i>61,1%</i>	<i>56,3%</i>	<i>63,7%</i>
Beheerlasten personeel	659	751	589
Beheerlasten materieel	1.394	1.517	1.369
<b>Totaal beheerlasten</b>	<b>2.053</b>	<b>2.268</b>	<b>1.958</b>
Activiteitenlasten personeel	2.425	2.113	2.652
Activiteitenlasten materieel	2.203	1.694	2.153
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b>4.628</b>	<b>3.807</b>	<b>4.805</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.681</b>	<b>6.075</b>	<b>6.763</b>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>471</b>	<b>115</b>	<b>-186</b>
Saldo rentebaten/-lasten	49	52	52
Saldo bijzondere baten/-lasten	-27	-	-36
Vrijval egaliseriereserve	-	-156	-156
	<b>22</b>	<b>-104</b>	<b>-140</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>449</b>	<b>219</b>	<b>-46</b>
<i>Naar/uit algemene reserve</i>	<i>70</i>	<i>19</i>	<i>-2</i>
<i>Mutatie reserve additioneel onderhoud p/s</i>	<i>73</i>	<i>-</i>	<i>-68</i>
<i>Naar fonds vervangingsinvesteringen</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-</i>
<i>Naar reserve vervangingsinvesteringen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-</i>
<i>Naar reserve giften tribune</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>24</i>

\*in het percentage eigen inkomsten tellen de ontvangen bijdragen van private fondsen conform de regelgeving van de Gemeente Amsterdam mee als eigen inkomsten.

# JAARREKENING 2017

## KASSTROOMOVERZICHT 2017

bedragen x € 1.000

	2017		2016	
	€	€	€	€
Exploitatiesaldo	449		-46	
Afschrijvingen	386		470	
		<b>835</b>		<b>424</b>
Mutatie voorraden	-5		8	
Mutatie vorderingen	25		43	
Mutatie kortlopende schulden	-299		131	
<b>Mutatie werkkapitaal</b>		<b>-279</b>		<b>182</b>
<b>Mutatie egalisatierekening</b>		<b>-</b>		<b>-156</b>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<b>556</b>		<b>450</b>
Investeringsen in immateriële vaste activa	-70		-18	
Investeringsen in materiële vaste activa	-630		-351	
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		<b>-700</b>		<b>-369</b>
Mutatie langlopende schulden	309		-257	
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>309</b>		<b>-257</b>
<b>MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN</b>		<b>165</b>		<b>-176</b>
Beginstand liquide middelen 1 januari		484		660
Eindstand liquide middelen 31 december		649		484
<b>MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN</b>		<b>165</b>		<b>-176</b>