

**meervart:**



**m**  
**JAAARREKENING**  
**2018**

# JAARREKENING 2018

## BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

### ACTIVA

bedragen x € 1.000

	2018		2017	
VASTE ACTIVA	€	€	€	€
<b>Immateriële vaste activa</b>		77		93
<b>Materiële vaste activa</b>				
Gebouwen	1.178		1.360	
Machines en installaties	978		911	
Inventarissen	503		546	
		2.659		2.817
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorraden</b>		15		19
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	315		189	
Ov. vorderingen en vooruitbet. bedragen	228		265	
		543		454
Liquide middelen		860		649
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>4.154</b>		<b>4.032</b>

PASSIVA

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	245		174	
Bestemmingsfondsen	172		200	
Bestemmingsreserves	50		291	
		467		665
<b>Langlopende schulden</b>				
Leningen BNG/ING/Duurzaamheidsfonds	1.828		1.902	
		1.828		1.902
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	254		406	
Aflossingen leningen	182		176	
Belastingen en sociale lasten	141		129	
Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen	1.282		754	
		1.859		1.465
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>4.154</b>		<b>4.032</b>

# JAARREKENING 2018

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	REALISATIE 2018 (bedragen x € 1.000)	BEGROTING 2018 (bedragen x € 1.000)	REALISATIE 2017 (bedragen x € 1.000)
<b>Directe inkomsten</b>			
Publieksinkomsten	2.216	1.360	1.817
Sponsorinkomsten	-	20	-
Overige inkomsten	426	253	355
	<b>2.642</b>	<b>1.633</b>	<b>2.172</b>
<b>Indirecte inkomsten</b>			
Inkomsten horeca sales	612	460	697
Inkomsten sales	838	850	930
Inkomsten vaste verhuur / sponsoring	463	502	484
	<b>1.913</b>	<b>1.812</b>	<b>2.111</b>
<b>Subsidies en fondsbijdragen</b>			
Subsidies en fondsbijdragen publiek	2.889	2.705	2.784
Fondsbijdragen privaat	161	113	85
	<b>3.050</b>	<b>2.818</b>	<b>2.869</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>7.605</b>	<b>6.263</b>	<b>7.152</b>
<i>Percentage eigen inkomsten*</i>	<i>62,0%</i>	<i>56,8%</i>	<i>61,1%</i>
Beheerlasten personeel	766	759	659
Beheerlasten materieel	1.961	1.517	1.394
<b>Totaal beheerlasten</b>	<b>2.727</b>	<b>2.276</b>	<b>2.053</b>
Activiteitenlasten personeel	2.492	2.147	2.425
Activiteitenlasten materieel	2.567	1.707	2.203
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b>5.059</b>	<b>3.854</b>	<b>4.628</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.786</b>	<b>6.130</b>	<b>6.681</b>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>-181</b>	<b>133</b>	<b>471</b>
Saldo rentebaten/-lasten	49	60	49
Saldo bijzondere baten/-lasten	-32	-	-27
Vrijval egalisatiereserve	-	-156	-
	<b>17</b>	<b>-96</b>	<b>22</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>-198</b>	<b>229</b>	<b>449</b>
<i>Naar algemene reserve</i>	<i>71</i>	<i>29</i>	<i>70</i>
<i>Mutatie fonds regulier onderhoud p/s</i>	<i>-28</i>	<i>-</i>	<i>200</i>
<i>Uit reserves onderhoud&amp;investeringen p/s</i>	<i>-208</i>	<i>200</i>	<i>173</i>
<i>Uit reserve giften tribune</i>	<i>-33</i>	<i>-</i>	<i>6</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 2018

## KASSTROOMOVERZICHT 2018

bedragen x € 1.000

	2018		2017	
	€	€	€	€
Exploitatiesaldo	-198		449	
Afschrijvingen	418		386	
		<b>220</b>	<b>835</b>	
Mutatie voorraden	4		-5	
Mutatie vorderingen	-89		25	
Mutatie kortlopende schulden	394		-299	
<b>Mutatie werkkapitaal</b>		<b>309</b>	<b>-279</b>	
<b>Mutatie egalisatierekening</b>		-	-	
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<b>529</b>	<b>556</b>	
Investerings in immateriële vaste activa	-8		-70	
Investerings in materiële vaste activa	-236		-630	
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		<b>-244</b>	<b>-700</b>	
Mutatie langlopende schulden	-74		309	
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>-74</b>	<b>309</b>	
<b>MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN</b>		<b>211</b>	<b>165</b>	
Beginstand liquide middelen 1 januari		649	484	
Eindstand liquide middelen 31 december		860	649	
<b>MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN</b>		<b>211</b>	<b>165</b>	



