

II-1 Balans per 31 december 2019 (na bestemming exploitatieresultaat)

	Boekjaar 2019	Boekjaar 2018
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
1. Immateriële vaste activa	51.453	51.825
2. Materiële vaste activa	<u>2.437.907</u>	<u>2.635.868</u>
Totaal VASTE ACTIVA	2.489.360	2.687.693
VLOTTENDE ACTIVA		
3. Voorraden	84.700	83.683
4. Debiteuren	127.141	243.239
5. Overige vorderingen	406.211	519.661
6. Liquide middelen	<u>4.118.970</u>	<u>2.979.212</u>
Totaal VLOTTENDE ACTIVA	4.737.022	3.825.795
Totaal ACTIVA	<u>7.226.382</u>	<u>6.513.488</u>
PASSIVA		
STICHTINGSVERMOGEN		
7. Algemene reserve	154.595	202.797
8. Bestemmingsreserves	<u>2.018.201</u>	<u>1.739.482</u>
Totaal STICHTINGSVERMOGEN	2.172.796	1.942.279
VOORZIENINGEN		
9. Voorzieningen	<u>143.231</u>	<u>121.966</u>
Totaal VOORZIENINGEN	143.231	121.966
LANGLOPENDE SCHULDEN		
10. Vooruitontvangsten/leningen	<u>684.258</u>	<u>434.723</u>
Totaal LANGLOPENDE SCHULDEN	684.258	434.723
KORTLOPENDE SCHULDEN		
11. Crediteuren	797.347	1.053.589
12. Overige schulden/belastingen	<u>3.428.750</u>	<u>2.960.931</u>
Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN	4.226.097	4.014.520
Totaal PASSIVA	<u>7.226.382</u>	<u>6.513.488</u>

BATEN	Begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
OPBRENGSTEN			
1. Directe opbrengsten			
Publieksinkomsten	13.561.300	14.132.773	13.154.906
Sponsorinkomsten	471.000	495.719	437.212
Overige inkomsten	433.800	373.981	448.691
Indirecte opbrengsten	6.200	9.300	6.165
Totaal OPBRENGSTEN	14.472.300	15.011.773	14.046.974
SUBSIDIES/BIJDAGEN			
2. Subsidie Amsterdam Fonds voor de Kunst	977.900	977.859	951.224
Overige subsidies uit publiek middelen			
Stuctureel	-	5.151	4.243
Incidenteel	100.000	34.000	52.000
Bijdragen uit private middelen	30.000	-	-
Totaal SUBSIDIES/BIJDAGEN	1.107.900	1.017.010	1.007.467
Totaal BATEN	15.580.200	16.028.783	15.054.441
LASTEN			
BEHEERSLASTEN			
3. Beheerlasten personeel	1.494.300	1.499.891	1.482.756
4. Beheerlasten materieel	1.612.700	1.988.768	1.623.326
Totaal BEHEERSLASTEN	3.107.000	3.488.659	3.106.082
ACTIVITEITENLASTEN			
5. Activiteitenlasten personeel	4.793.200	4.793.216	4.523.402
6. Activiteitenlasten materieel	7.674.000	7.464.694	7.307.859
Totaal ACTIVITEITENLASTEN	12.467.200	12.257.910	11.831.261
Totaal LASTEN	15.574.200	15.746.569	14.937.343
RESULTAAT			
Saldo UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	6.000	282.214	117.098
FINANCIËLE BATEN/- LASTEN			
7. Rente baten/- lasten	-6.000	-11.017	-1.678
Totaal FINANCIËLE BATEN/- LASTEN	-6.000	-11.017	-1.678
OVERIGE BATEN/- LASTEN			
8. Overige baten/- lasten	-	-	-
Totaal OVERIGE BATEN/- LASTEN	-	-	-
Exploitatie RESULTAAT VOOR BELASTING	-	271.197	115.420
VENNOOTSCHAPSBELASTING			
9. Latente belastingverplichtingen	-	-40.680	-83.218
Totaal VENNOOTSCHAPSBELASTING	-	-40.680	-83.218
Exploitatie RESULTAAT NA BELASTING	-	230.517	32.202
Percentage EIGEN INKOMSTEN	93,08%	93,66%	93,31%