

II-1 Balans per 31 december 2018 (na bestemming exploitatieresultaat)

	Boekjaar <b>2018</b>	Boekjaar <b>2017</b>
<b>ACTIVA</b>		
VASTE ACTIVA		
1. Immateriële vaste activa	51.825	57.837
2. Materiële vaste activa	2.635.868	1.845.869
<b>Totaal VASTE ACTIVA</b>	<b>2.687.693</b>	<b>1.903.706</b>
VLOTTENDE ACTIVA		
3. Voorraden	83.683	71.817
4. Debiteuren	243.239	118.616
5. Overige vorderingen/belastingen	519.661	437.368
6. Liquide middelen	2.979.212	2.670.377
<b>Totaal VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>3.825.795</b>	<b>3.298.178</b>
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>6.513.488</b>	<b>5.201.884</b>
<b>PASSIVA</b>		
STICHTINGSVERMOGEN		
7. Algemene reserve	200.739	211.416
8. Bestemmingsreserves	1.741.540	1.698.661
<b>Totaal STICHTINGSVERMOGEN</b>	<b>1.942.279</b>	<b>1.910.077</b>
VOORZIENINGEN		
9. Voorzieningen	121.966	122.917
<b>Totaal VOORZIENINGEN</b>	<b>121.966</b>	<b>122.917</b>
LANGLOPENDE SCHULDEN		
10. Vooruitontvangsten/leningen	434.723	-
<b>Totaal LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>434.723</b>	-
KORTLOPENDE SCHULDEN		
11. Crediteuren	1.053.589	893.309
12. Overige schulden/belastingen	2.960.931	2.275.581
<b>Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>4.014.520</b>	<b>3.168.890</b>
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>6.513.488</b>	<b>5.201.884</b>

II-2 Staat van baten en lasten over 2018

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Realisatie 2017
<b>BATEN</b>			
<b>OPBRENGSTEN</b>			
1. Directe opbrengsten			
Publieksinkomsten	11.516.200	13.154.906	11.347.677
Sponsorinkomsten	459.000	437.212	439.156
Overige inkomsten	427.400	448.691	448.028
Indirecte opbrengsten	27.300	6.165	18.768
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>12.429.900</b>	<b>14.046.974</b>	<b>12.253.629</b>
<b>SUBSIDIES/BIJDRAGEN</b>			
2. Subsidie Amsterdam Fonds voor de Kunst	938.091	951.224	938.091
Overige subsidies uit publiek middelen			
Stuctureel	50.000	4.243	50.000
Incidenteel	42.000	52.000	42.000
Bijdragen uit private middelen	30.000	-	-
<b>Totaal SUBSIDIES/BIJDRAGEN</b>	<b>1.060.091</b>	<b>1.007.467</b>	<b>1.030.091</b>
<b>Totaal BATEN</b>	<b>13.489.991</b>	<b>15.054.441</b>	<b>13.283.720</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>BEHEERSLASTEN</b>			
3. Beheerlasten personeel	1.420.400	1.482.756	1.335.623
4. Beheerlasten materieel	1.495.900	1.623.326	1.573.459
<b>Totaal BEHEERSLASTEN</b>	<b>2.916.300</b>	<b>3.106.082</b>	<b>2.909.082</b>
<b>ACTIVITEITENLASTEN</b>			
5. Activiteitenlasten personeel	3.973.591	4.523.402	3.823.312
6. Activiteitenlasten materieel	6.601.100	7.307.859	6.365.718
<b>Totaal ACTIVITEITENLASTEN</b>	<b>10.574.691</b>	<b>11.831.261</b>	<b>10.189.030</b>
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>13.490.991</b>	<b>14.937.343</b>	<b>13.098.112</b>
<b>RESULTAAT</b>			
<b>Saldo UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>-1.000</b>	<b>117.098</b>	<b>185.608</b>
<b>FINANCIËLE BATEN/- LASTEN</b>			
7. Rente baten/- lasten	1.000	-1.678	-
<b>Totaal FINANCIËLE BATEN/- LASTEN</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.678</b>	<b>-</b>
<b>OVERIGE BATEN/- LASTEN</b>			
8. Overige baten/- lasten	-	-	-70.906
<b>Totaal OVERIGE BATEN/- LASTEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-70.906</b>
<b>Exploitatie RESULTAAT VOOR BELASTING</b>	<b>-</b>	<b>115.420</b>	<b>114.702</b>
<b>VENNOOTSCHAPSBELASTING</b>			
9. Latente belastingverplichtingen	-	-83.218	-
<b>Totaal VENNOOTSCHAPSBELASTING</b>	<b>-</b>	<b>-83.218</b>	<b>-</b>
<b>Exploitatie RESULTAAT NA BELASTING</b>	<b>-</b>	<b>32.202</b>	<b>114.702</b>
<b>Percentage EIGEN INKOMSTEN</b>	<b>92,36%</b>	<b>93,31%</b>	<b>92,25%</b>