

De geconsolideerde balans van De Balie per 31-12-2016

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
1. MATERIËLE VASTE ACTIVA		
verbouwingen	664.257	778.105
inventaris, inrichting en automatisering	<u>257.850</u>	<u>310.424</u>
totaal materiële vaste activa	922.107	1.088.529
VLOTTENDE ACTIVA		
2. voorraden	26.457	24.973
3. debiteuren	169.779	261.367
4. nog te ontvangen subsidies & bijdragen	47.750	20.000
5. overige vorderingen	<u>139.990</u>	<u>130.763</u>
totaal vorderingen	383.976	437.103
6. totaal liquide middelen	<u>232.127</u>	<u>175.612</u>
totaal vlottende activa	616.103	612.715
totaal activa	<u>1.538.210</u>	<u>1.701.244</u>
PASSIVA		
7. EIGEN VERMOGEN		
algemene reserve	510.667	442.787
bestemmingsreserve Meerjarenonderhoudsplan (MOP)	<u>33.289</u>	<u>33.289</u>
totaal eigen vermogen	543.956	476.076
VOORZIENINGEN		
8. voorziening aanvulling UWV-uitkering	<u>29.684</u>	<u>46.068</u>
totaal voorzieningen	29.684	46.068
LANGLOPENDE SCHULDEN		
9. langlopende leningen	0	26.132
10. investeringsbijdragen	<u>349.619</u>	<u>445.030</u>
totaal langlopende schulden	349.619	471.162
KORTLOPENDE SCHULDEN		
11. kortlopende leningen	41.134	58.509
12. crediteuren	121.772	135.286
13. belastingen & premies sociale verzekeringen	78.059	103.990
14. vooruit ontvangen bedragen	86.099	139.034
15. overige schulden	<u>287.887</u>	<u>271.119</u>
kortlopende schulden	614.951	707.938
totaal passiva	<u>1.538.210</u>	<u>1.701.244</u>

Geconsolideerde exploitatierekening De Balie over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016

	<u>resultaat 2016</u>	<u>resultaat 2015</u>
BATEN		
<i>Directe opbrengsten</i>		
16. publieksinkomsten	408.387	376.573
17. sponsoring	23.263	29.121
18. overige inkomsten	<u>313.474</u>	<u>255.509</u>
totaal directe opbrengsten	745.124	661.203
<i>Indirecte opbrengsten</i>		
19. omzet Horeca	2.157.033	2.142.058
20. gefactureerd aan derden en doorbelast	<u>583.846</u>	<u>515.452</u>
totaal indirecte opbrengsten	2.740.879	2.657.510
<i>Bijdragen en subsidies</i>		
21. subsidie Gemeente Amsterdam Kunstenplan	665.280	665.280
22. overige subsidies publieke middelen incidenteel	40.000	20.000
23. bijdragen uit private middelen	<u>337.299</u>	<u>196.465</u>
totaal bijdragen/subsidies	1.042.579	881.745
SOM DER BATEN	<u><u>4.528.582</u></u>	<u><u>4.200.458</u></u>
% eigen inkomsten t.o.v. totale exploitatie	85,3%	84,2%
Het opgenomen percentage betreft de inkomsten anders dan de structurele subsidie versus de totale inkomsten.		
LASTEN		
<i>Beheerlasten</i>		
24. personeelslasten	226.860	217.240
25. materiële lasten	<u>810.984</u>	<u>795.438</u>
totaal beheerlasten	1.037.844	1.012.678
<i>Activiteitenlasten</i>		
26. personeelslasten	2.252.215	2.040.657
27. materiële lasten	<u>1.164.771</u>	<u>1.078.038</u>
totaal activiteitenlasten	3.416.986	3.118.695
SOM DER LASTEN	<u><u>4.454.829</u></u>	<u><u>4.131.373</u></u>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	73.753	69.085
28. rentebaten en lasten	-2.419	-4.564
29. overige baten en lasten	<u>2.392</u>	<u>24.431</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	73.726	88.952
VENNOOTSCHAPSBELASTING		
vennootschapsbelasting	5.847	0
RESULTAAT NA BELASTINGEN	<u><u>67.879</u></u>	<u><u>88.952</u></u>
BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT		
mutatie algemene reserve	67.879	88.952
mutatie bestemmingsreserve MOP	0	0
RESULTAAT NA BELASTINGEN	<u><u>67.879</u></u>	<u><u>88.952</u></u>

In 2016 is er vanuit de Kring van "Het Vrije Woord" en diverse particulieren, 70.590 Euro aan donaties ontvangen.