

De geconsolideerde balans van De Balie per 31-12-2017

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
1. MATERIËLE VASTE ACTIVA		
verbouwingen	565.417	664.257
inventaris, inrichting en automatisering	<u>201.249</u>	<u>257.850</u>
totaal materiële vaste activa	766.666	922.107
VLOTTENDE ACTIVA		
2. voorraden	40.147	26.457
3. debiteuren	153.640	169.779
omzetbelasting	2.510	0
4. nog te ontvangen subsidies & bijdragen	39.483	47.750
5. overige vorderingen	<u>198.321</u>	<u>139.990</u>
totaal vorderingen	434.101	383.976
6. totaal liquide middelen	<u>301.512</u>	<u>232.127</u>
totaal vlottende activa	735.613	616.103
totaal activa	<u>1.502.279</u>	<u>1.538.210</u>
PASSIVA		
7. EIGEN VERMOGEN		
algemene reserve	518.329	510.667
bestemmingsreserve Meerjarenonderhoudsplan (MOP)	<u>33.289</u>	<u>33.289</u>
totaal eigen vermogen	551.618	543.956
VOORZIENINGEN		
8. voorziening aanvulling UWV-uitkering	<u>13.112</u>	<u>29.684</u>
totaal voorzieningen	13.112	29.684
LANGLOPENDE SCHULDEN		
10. investeringsbijdragen	<u>257.663</u>	<u>349.619</u>
totaal langlopende schulden	257.663	349.619
KORTLOPENDE SCHULDEN		
11. kortlopende leningen	0	41.134
12. crediteuren	113.417	121.772
13. belastingen & premies sociale verzekeringen	48.772	78.059
14. vooruit ontvangen bedragen	275.292	86.099
15. overige schulden	<u>242.404</u>	<u>287.887</u>
kortlopende schulden	679.885	614.951
totaal passiva	<u>1.502.279</u>	<u>1.538.210</u>

Geconsolideerde exploitatierekening van De Balie over de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017

	<u>resultaat 2017</u>	<u>begroot 2017</u>	<u>resultaat 2016</u>
BATEN			
<i>Directe opbrengsten</i>			
16. publieksinkomsten	396.304	373.593	408.387
17. sponsorinkomsten	38.973	50.000	23.263
18. overige inkomsten	400.938	330.874	313.474
totaal directe opbrengsten	<u>836.215</u>	<u>754.467</u>	<u>745.124</u>
<i>Indirecte opbrengsten</i>			
19. omzet Horeca	2.132.823	2.187.250	2.157.033
20. gefactureerd aan derden en doorbelast	469.394	498.429	583.846
totaal indirecte opbrengsten	<u>2.602.217</u>	<u>2.685.679</u>	<u>2.740.879</u>
<i>Bijdragen en subsidies</i>			
21. Kunstenplansubsidie Amsterdam	671.068	671.068	665.280
22. overige subsidies publieke middelen incidenteel	43.154	30.000	40.000
23. bijdragen uit private middelen	339.671	345.000	337.299
totaal bijdragen/subsidies	<u>1.053.893</u>	<u>1.046.068</u>	<u>1.042.579</u>
SOM DER BATEN	<u><u>4.492.325</u></u>	<u><u>4.486.214</u></u>	<u><u>4.528.582</u></u>
% eigen inkomsten t.o.v. totale exploitatie	85,1%	85,0%	85,3%
Het opgenomen percentage betreft de inkomsten anders dan de structurele subsidie versus de totale inkomsten.			
LASTEN			
<i>Beheerlasten</i>			
24. personeelslasten	226.141	240.081	226.860
25. materiële lasten	794.131	841.410	810.984
totaal beheerlasten	<u>1.020.272</u>	<u>1.081.491</u>	<u>1.037.844</u>
<i>Activiteitenlasten</i>			
26. personeelslasten	2.333.689	2.261.339	2.252.215
27. materiële lasten	1.124.272	1.141.108	1.164.771
totaal activiteitenlasten	<u>3.457.961</u>	<u>3.402.447</u>	<u>3.416.986</u>
SOM DER LASTEN	<u><u>4.478.232</u></u>	<u><u>4.483.938</u></u>	<u><u>4.454.829</u></u>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	14.094	2.276	73.753
28. rentebaten en lasten	-749	-2.000	-2.419
29. overige baten en lasten	-5.472	-	2.392
EXPLOITATIERESULTAAT	7.873	276	73.726
VENNOOTSCHAPSBELASTING			
vennootschapsbelasting	211	0	5.847
RESULTAAT NA BELASTINGEN	<u><u>7.662</u></u>	<u><u>276</u></u>	<u><u>67.879</u></u>
BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT			
mutatie algemene reserve	7.662	276	67.879
mutatie bestemmingsreserve MOP	0	0	0
RESULTAAT NA BELASTINGEN	<u><u>7.662</u></u>	<u><u>276</u></u>	<u><u>67.879</u></u>

In 2017 is er vanuit de Kring van "Het Vrije Woord" en diverse particulieren, 95.139 Euro aan donaties ontvangen.