

Geconsolideerde balans per 31-12-2018

(na resultaatverdeling)

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017
1. MATERIËLE VASTE ACTIVA		
verbouwingen	448.871	565.417
inventaris, inrichting en automatisering	<u>219.150</u>	<u>201.249</u>
totaal materiële vaste activa	668.021	766.666
VLOTTENDE ACTIVA		
2. voorraden	54.445	40.147
3. debiteuren	199.876	153.640
4. omzetbelasting	-	2.510
5. nog te ontvangen subsidies & bijdragen	39.000	39.483
6. overige vorderingen	<u>146.561</u>	<u>198.321</u>
totaal vorderingen	439.882	434.101
7. totaal liquide middelen	<u>376.284</u>	<u>301.512</u>
totaal vlottende activa	816.166	735.613
totaal activa	<u>1.484.187</u>	<u>1.502.279</u>
PASSIVA		
8. EIGEN VERMOGEN		
algemene reserve	509.035	518.329
bestemmingsreserve Meerjarenonderhoudsplan (MOP)	<u>46.595</u>	<u>33.289</u>
totaal eigen vermogen	555.630	551.618
9. VOORZIENINGEN		
voorziening aanvulling UWV-uitkering	-	13.112
totaal voorzieningen	-	13.112
10. LANGLOPENDE SCHULDEN		
investeringsbijdragen	<u>176.002</u>	<u>257.663</u>
totaal langlopende schulden	176.002	257.663
KORTLOPENDE SCHULDEN		
11. crediteuren	83.705	113.417
12. belastingen & premies sociale verzekeringen	76.967	48.772
13. vooruit ontvangen bedragen	328.943	275.292
14. overige schulden	<u>262.940</u>	<u>242.404</u>
kortlopende schulden	752.555	679.885
totaal passiva	<u>1.484.187</u>	<u>1.502.279</u>

Geconsolideerde exploitatierekening over 2018

	<u>resultaat 2018</u>	<u>begroot 2018</u>	<u>resultaat 2017</u>
BATEN			
<i>Directe opbrengsten</i>			
1.1 publieksinkomsten	438.992	688.196	396.304
1.2 sponsorinkomsten	160.787	190.000	38.973
1.3 overige inkomsten	435.981	495.931	350.042
1 directe opbrengsten	1.035.761	1.374.127	785.319
<i>Indirecte opbrengsten</i>			
2.1 omzet Horeca	1.972.523	2.183.670	2.132.823
2.2-2.4 gefactureerde kosten en doorbelastingen	542.844	497.905	425.151
2 indirecte opbrengsten	2.515.368	2.681.575	2.557.974
<i>Bijdragen en subsidies</i>			
3.1 kunstenplansubsidie Amsterdam	680.468	671.068	671.068
3.2 overige subsidies publieke middelen incidenteel	111.790	40.000	43.154
3.3 donaties	110.978	106.500	95.139
3.4 bijdragen uit private middelen	351.281	588.200	339.671
3 bijdragen/subsidies	1.254.517	1.405.768	1.149.032
SOM DER BATEN	4.805.646	5.461.470	4.492.325
% eigen inkomsten t.o.v. totale exploitatie	85,8%	87,7%	85,1%
Het opgenomen percentage betreft de inkomsten anders dan de structurele subsidie versus de totale inkomsten.			
LASTEN			
<i>Beheerlasten</i>			
4 personeelslasten	261.086	259.274	226.141
5 materiële lasten	797.435	830.278	794.131
4 & 5 beheer: personeels- en materiële lasten	1.058.521	1.089.552	1.020.272
<i>Activiteitenlasten</i>			
6.1-6.2 personeelskosten activiteiten: horeca	1.178.081	1.176.097	1.176.830
6.3-6.4 personeelskosten activiteiten: programma's	1.082.625	1.067.977	888.378
6 activiteiten: personeelslasten	2.260.706	2.244.074	2.065.208
7.1-7.4 programmakosten	966.456	1.466.148	726.656
7.5-7.6 inkoop- en exploitatiekosten horeca	572.736	658.918	666.097
7 activiteiten: materiële lasten	1.539.192	2.125.066	1.392.753
totaal activiteitenlasten	3.799.898	4.369.140	3.457.960
SOM DER LASTEN	4.858.418	5.458.692	4.478.232
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-52.773	2.778	14.094
8 rentebaten en lasten	-	-2.500	-749
9 overige baten en lasten	56.785	-	-5.472
EXPLOITATIERESULTAAT transport	4.012	278	7.873
VENNOOTSCHAPSBELASTING			
10 vennootschapsbelasting	-	-	211
RESULTAAT NA BELASTINGEN	4.012	278	7.662
BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT			
mutatie algemene reserve	-9.294	278	7.662
mutatie bestemmingsreserve MOP	13.306	-	-
RESULTAAT NA BELASTINGEN	4.012	278	7.662

In 2018 is er vanuit de Kring van "Het Vrije Woord" en diverse particulieren, 100.978 Euro aan donaties ontvangen.