

Geconsolideerde balans per 31-12-2019

(na resultaatverdeling)

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
1. MATERIËLE VASTE ACTIVA		
verbouwingen	336.537	448.871
inventaris, inrichting en automatisering	<u>233.512</u>	<u>219.150</u>
totaal materiële vaste activa	570.049	668.021
VLOTTENDE ACTIVA		
2. voorraden	50.569	54.445
3. debiteuren	200.925	199.876
5. nog te ontvangen subsidies & bijdragen	122.251	39.000
6. overige vorderingen	<u>201.611</u>	<u>146.561</u>
totaal vorderingen	575.356	439.882
7. totaal liquide middelen	<u>297.715</u>	<u>376.284</u>
totaal vlottende activa	873.071	816.166
totaal activa	<u><u>1.443.121</u></u>	<u><u>1.484.187</u></u>
PASSIVA		
8. EIGEN VERMOGEN		
algemene reserve	439.700	509.035
bestemmingsreserve Meerjarenonderhoudsplan (MOP)	<u>46.595</u>	<u>46.595</u>
totaal eigen vermogen	486.295	555.630
10. LANGLOPENDE SCHULDEN		
9. langlopende leningen	0	0
investeringsbijdragen	<u>114.686</u>	<u>176.002</u>
totaal langlopende schulden	114.686	176.002
KORTLOPENDE SCHULDEN		
10. kortlopende leningen	-	-
11. crediteuren	79.907	83.705
12. belastingen & premies sociale verzekeringen	84.248	76.967
13. vooruit ontvangen bedragen	416.404	328.943
14. overige schulden	<u>261.583</u>	<u>262.940</u>
kortlopende schulden	842.141	752.555
totaal passiva	<u><u>1.443.121</u></u>	<u><u>1.484.187</u></u>

Geconsolideerde exploitatierekening over 2019

	<u>resultaat 2019</u>	<u>begroot 2019</u>	<u>resultaat 2018</u>
BATEN			
<i>Directe opbrengsten</i>			
1.1 publieksinkomsten	433.136	430.000	438.992
1.2 sponsorinkomsten	225.583	180.000	160.787
1.3 overige inkomsten	364.521	380.500	435.981
1 directe opbrengsten	1.023.241	990.500	1.035.761
<i>Indirecte opbrengsten</i>			
2.1 omzet Horeca	1.989.151	2.068.000	1.972.523
2.2 -2.4 gefactureerde kosten en doorbelastingen	527.988	562.690	542.844
2 indirecte opbrengsten	2.517.139	2.630.690	2.515.368
<i>Bijdragen en subsidies</i>			
3.1 kunstplansubsidie Amsterdam	699.521	683.000	680.468
3.2 overige subsidies publieke middelen incidenteel	122.224	144.000	111.790
3.3 donaties	139.084	135.000	110.978
3.4 bijdragen uit private middelen	585.823	417.500	351.281
3 bijdragen/subsidies	1.546.652	1.379.500	1.254.517
SOM DER BATEN	5.087.032	5.000.690	4.805.646
% eigen inkomsten t.o.v. totale exploitatie	86,2%	86,3%	85,8%
Het opgenomen percentage betreft de inkomsten anders dan de structurele subsidie versus de totale inkomsten.			
LASTEN			
<i>Beheerlasten</i>			
4 personeelslasten	299.794	284.397	261.086
5 materiële lasten	834.245	797.616	797.435
4 & 5 beheer: personeels- en materiële lasten	1.134.039	1.082.013	1.058.521
<i>Activiteitenlasten</i>			
6.1-6.2 personeelskosten activiteiten: horeca	1.140.366	1.151.000	1.178.081
6.3-6.4 personeelskosten activiteiten: programma's	1.267.101	1.100.226	1.082.625
6 activiteiten: personeelslasten	2.407.467	2.251.226	2.260.706
7.1-7.4 programmakosten	1.017.166	1.046.727	966.456
7.5-7.6 inkoop- en exploitatiekosten horeca	586.389	619.500	572.736
7 activiteiten: materiële lasten	1.603.555	1.666.227	1.539.192
totaal activiteitenlasten	4.011.022	3.917.453	3.799.898
SOM DER LASTEN	5.145.061	4.999.465	4.858.418
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-58.030	1.225	-52.773
8 rentebaten en lasten	-	0	0
9 overige baten en lasten	-11.306	-	56.785
EXPLOITATIERESULTAAT transport	-69.335	1.225	4.012
VENNOOTSCHAPSBELASTING			
10 vennootschapsbelasting	-	-	-
RESULTAAT NA BELASTINGEN	-69.335	1.225	4.012
BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT			
mutatie algemene reserve	-69.335	1.225	-9.294
mutatie bestemmingsreserve MOP	-	-	13.306
RESULTAAT NA BELASTINGEN	-69.335	1.225	4.012