

Geconsolideerde balans per 31-12-2020
(na resultaatverdeling)

ACTIVA	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
1. MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Verbouwingen	362.192	336.537
Inventaris, inrichting en automatisering	<u>640.108</u>	<u>233.512</u>
Totaal materiële vaste activa	1.002.300	570.049
VLOTTENDE ACTIVA		
2. Voorraden	18.758	50.569
3. Debiteuren	371.993	200.925
4. Omzetbelasting	127.906	-
5. Nog te ontvangen subsidies & bijdragen	61.770	122.251
6. Overige vorderingen	<u>46.167</u>	<u>201.612</u>
Totaal vorderingen	626.594	575.357
7. Liquide middelen	<u>1.840.106</u>	<u>297.715</u>
Totaal vlottende activa	2.466.699	873.072
Totaal activa	<u>3.468.999</u>	<u>1.443.121</u>
PASSIVA		
8. EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	400.976	439.700
Bestemmingsreserve Meerjarenonderhoudsplan (MOP)	<u>36.035</u>	<u>46.595</u>
Totaal eigen vermogen	437.011	486.295
10. LANGLOPENDE SCHULDEN		
Investeringsbijdragen	<u>615.021</u>	<u>114.686</u>
Totaal langlopende schulden	615.021	114.686
KORTLOPENDE SCHULDEN		
11. Crediteuren	608.769	79.907
12. Belastingen & premies sociale verzekeringen	83.650	84.248
13. Vooruitontvangen bedragen	491.185	416.404
14. Overige schulden	<u>1.233.362</u>	<u>261.582</u>
Totaal kortlopende schulden	2.416.967	842.140
Totaal passiva	<u>3.468.999</u>	<u>1.443.121</u>

Geconsolideerde exploitatierekening over 2020

	<u>Resultaat 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Resultaat 2019</u>
BATEN			
<i>Directe opbrengsten</i>			
1.1 Publieksinkomsten	234.878	490.326	433.136
1.2 Sponsorinkomsten	137.185	243.066	225.583
1.3 Overige inkomsten	567.676	396.910	364.522
1 Directe opbrengsten	939.738	1.130.302	1.023.241
<i>Indirecte opbrengsten</i>			
2.1 Omzet Horeca	783.342	2.111.400	1.989.151
2.2 -2.3 Gefactureerde verhuur & overige	585.591	555.080	527.988
2 Indirecte opbrengsten	1.368.933	2.666.480	2.517.139
<i>Bijdragen en subsidies</i>			
3.1 Kunstenplansubsidie Amsterdam	705.817	710.000	699.521
3.2 Overige subsidies publieke middelen incidenteel	117.046	164.974	122.224
3.3 Donaties	184.662	153.000	139.084
3.4 Bijdragen uit private middelen	641.711	800.387	585.823
3 Bijdragen/subsidies	1.649.236	1.828.361	1.546.652
SOM DER BATEN	3.957.907	5.625.143	5.087.032
% eigen inkomsten t.o.v. totale exploitatie	82,2%	87,4%	86,2%
Het opgenomen percentage betreft de inkomsten anders dan de structurele subsidie en de tegemoetkomingen van het Rijk versus de totale inkomsten.			
LASTEN			
<i>Beheerlasten</i>			
4 Personeelslasten	212.135	325.824	299.794
5 Materiële lasten	864.062	811.400	834.246
4 & 5 Beheer: personeels- en materiële lasten	1.076.197	1.137.224	1.134.039
<i>Activiteitenlasten</i>			
6.1-6.2 Personeelskosten activiteiten: horeca	778.017	1.194.909	1.140.366
6.3-6.4 Personeelskosten activiteiten: programma's	1.040.483	1.407.337	1.267.101
6 Activiteiten: personeelslasten	1.818.500	2.602.245	2.407.467
7.1-7.4 Programmakosten	742.156	1.262.483	1.017.166
7.5-7.6 Inkoop- en exploitatiekosten horeca	293.972	621.050	586.389
7 Activiteiten: materiële lasten	1.036.128	1.883.533	1.603.555
Totaal activiteitenlasten	2.854.629	4.485.778	4.011.022
SOM DER LASTEN	3.930.826	5.623.001	5.145.061
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	27.082	2.142	-58.029
8 Rentebaten en lasten	-5.133	-	-
9a Nagekomen baten en lasten	-19.041	-	-11.306
9b Buitengewone baten en lasten	-52.191	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT transport	-49.284	2.142	-69.335
VENNOOTSCHAPSBELASTING			
10 Vennootschapsbelasting	-	-	-
RESULTAAT NA BELASTINGEN	-49.284	2.142	-69.335

BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT

Mutatie algemene reserve	-38.724	2.142	-69.335
Mutatie bestemmingsreserve MOP	-10.560	-	-
RESULTAAT NA BELASTINGEN	-49.284	2.142	-69.335