

II-1 BALANS PER 31.12.2019**ACTIVA**

<u>Vlottende activa</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
1 Vorderingen	€ 7.635	€ 9.213
2 Liquide middelen	" 106.180	" 108.671
Totaal vlottende activa	<u>€ 113.815</u>	<u>€ 117.884</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>€ 113.815</u>	<u>€ 117.884</u>

PASSIVA

<u>Vermogen en reserves</u>		
3 Stichtings vermogen	€ 5.567	€ 5.567
4 Algemene reserve	" 61.553	" 63.544
5 Bestemmingsreserves	" -	" -
	<u>€ 67.120</u>	<u>€ 69.111</u>
6 <u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ 6.309	€ 6.074
Loonheffing	" 5.901	" 5.617
Pensioenfonds	" 1.492	" 1.839
Overige schulden en overlopende passiva	" 32.993	" 35.243
Totaal kortlopende schulden	<u>€ 46.695</u>	<u>€ 48.773</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>€ 113.815</u>	<u>€ 117.884</u>

II-2 STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2019

BATEN	<u>Begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
Directe opbrengsten			
1 Publieksinkomsten	€ 43.000	€ 36.666	€ 39.289
2 Overige inkomsten	" 126.000	" 139.011	" 129.199
Totaal opbrengsten	<u>€ 169.000</u>	<u>€ 175.677</u>	<u>€ 168.488</u>
Subsidies			
3 Bijdrage AFK	€ 160.000	€ 168.234	€ 163.651
4 Overige subsidies gemeente Amsterdam	" 70.000	" 75.863	" 95.000
Totaal subsidies	<u>€ 230.000</u>	<u>€ 244.097</u>	<u>€ 258.651</u>
TOTAAL BATEN	<u>€ 399.000</u>	<u>€ 419.774</u>	<u>€ 427.139</u>
LASTEN			
5 Beheerslasten personeel	€ 140.000	€ 154.373	€ 121.683
6 Beheerslasten materieel	" 32.736	" 27.446	" 35.880
7 Activiteitenlasten personeel	" 152.751	" 161.903	" 169.970
8 Activiteitenlasten materieel	" 91.513	" 77.681	" 94.258
	"	"	"
TOTAAL LASTEN	<u>€ 417.000</u>	<u>€ 421.403</u>	<u>€ 421.791</u>
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>€ 18.000-</u>	<u>€ 1.629-</u>	<u>€ 5.348</u>
9 Rentebaten en lasten	<u>€ -</u>	<u>€ 362-</u>	<u>€ 323-</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>€ 18.000-</u>	<u>€ 1.991-</u>	<u>€ 5.025</u>
Toevoeging continuïteitsreserve	€ 18.000	€ 1.991	€ 5.025-
		" -	" -
RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	<u>€ -</u>	<u>€ 0-</u>	<u>€ -</u>