

meervart:



m
JAARREKENING
2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

bedragen x € 1.000

	2017		2016	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Immateriële vaste activa		93		39
Materiële vaste activa				
Gebouwen	1.360		1.554	
Machines en installaties	911		377	
Inventarissen	546		626	
		2.817		2.557
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		19		14
Vorderingen				
Debiteuren	189		193	
Ov. vorderingen en vooruitbet. bedragen	265		286	
		454		479
Liquide middelen		649		484
TOTAAL ACTIVA		4.032		3.573

PASSIVA

	2017		2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	174		104	
Bestemmingsfondsen	200		-	
Bestemmingsreserves	291		112	
		665		216
Langlopende schulden				
Leningen BNG/ING	1.902		1.593	
		1.902		1.593
Kortlopende schulden				
Crediteuren	406		526	
Aflossingen leningen	176		253	
Belastingen en sociale lasten	129		127	
Nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen	754		858	
		1.465		1.764
TOTAAL PASSIVA		4.032		3.573

JAARREKENING 2017

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	REALISATIE 2017 (bedragen x € 1.000)	BEGROTING 2017 (bedragen x € 1.000)	REALISATIE 2016 (bedragen x € 1.000)
Directe inkomsten			
Publieksinkomsten	1.817	1.340	2.024
Sponsorinkomsten	-	10	-
Overige inkomsten	355	250	346
	2.172	1.600	2.370
Indirecte inkomsten			
Inkomsten horeca sales	697	450	492
Inkomsten sales	930	825	673
Inkomsten vaste verhuur / sponsoring	484	495	486
	2.111	1.770	1.651
Subsidies en fondsbijdragen			
Subsidies en fondsbijdragen publiek	2.784	2.705	2.387
Fondsbijdragen privaat	85	115	169
	2.869	2.820	2.556
Totaal baten	7.152	6.190	6.577
<i>Percentage eigen inkomsten*</i>	<i>61,1%</i>	<i>56,3%</i>	<i>63,7%</i>
Beheerlasten personeel	659	751	589
Beheerlasten materieel	1.394	1.517	1.369
Totaal beheerlasten	2.053	2.268	1.958
Activiteitenlasten personeel	2.425	2.113	2.652
Activiteitenlasten materieel	2.203	1.694	2.153
Totaal activiteitenlasten	4.628	3.807	4.805
Totaal lasten	6.681	6.075	6.763
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	471	115	-186
Saldo rentebaten/-lasten	49	52	52
Saldo bijzondere baten/-lasten	-27	-	-36
Vrijval egaliseriereserve	-	-156	-156
	22	-104	-140
EXPLOITATIERESULTAAT	449	219	-46
<i>Naar/uit algemene reserve</i>	<i>70</i>	<i>19</i>	<i>-2</i>
<i>Mutatie reserve additioneel onderhoud p/s</i>	<i>73</i>	<i>-</i>	<i>-68</i>
<i>Naar fonds vervangingsinvesteringen</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-</i>
<i>Naar reserve vervangingsinvesteringen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-</i>
<i>Naar reserve giften tribune</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>24</i>

*in het percentage eigen inkomsten tellen de ontvangen bijdragen van private fondsen conform de regelgeving van de Gemeente Amsterdam mee als eigen inkomsten.

JAARREKENING 2017

KASSTROOMOVERZICHT 2017

bedragen x € 1.000

	2017		2016	
	€	€	€	€
Exploitatiesaldo	449		-46	
Afschrijvingen	386		470	
		835		424
Mutatie voorraden	-5		8	
Mutatie vorderingen	25		43	
Mutatie kortlopende schulden	-299		131	
Mutatie werkkapitaal		-279		182
Mutatie egalisatierekening		-		-156
Kasstroom uit operationele activiteiten		556		450
Investeringsen in immateriële vaste activa	-70		-18	
Investeringsen in materiële vaste activa	-630		-351	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-700		-369
Mutatie langlopende schulden	309		-257	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		309		-257
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN		165		-176
Beginstand liquide middelen 1 januari		484		660
Eindstand liquide middelen 31 december		649		484
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN		165		-176