

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (NA ALLOCATIE VAN HET RESULTAAT)

DEBET		<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
		euro	euro
Vlottende activa			
Voorraden	5.2		
Overige voorraden		554	599
<i>totaal voorraden</i>		<u>554</u>	<u>599</u>
Vorderingen	5.3		
Debiteuren	5.3.1	156.851	50.374
Omzetbelasting	5.3.2	98.525	31.261
Pensioenfondsen en SFPK		zie bij creditzijde	14.925
Overige vorderingen	5.3.3	6.165	7.975
Overlopende activa	5.3.4	86.500	-
<i>totaal vorderingen</i>		<u>348.041</u>	<u>104.535</u>
Liquide middelen	5.4	720.343	963.855
<i>totaal vlottende activa</i>		1.068.938	1.068.989
TOTAAL ACTIVA		<u><u>1.068.938</u></u>	<u><u>1.068.989</u></u>

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (NA ALLOCATIE VAN HET RESULTAAT)

CREDIT		<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
		euro	euro
Eigen vermogen	5.5		
Stichtingskapitaal		23	23
Algemene reserve		479.088	466.243
Reserve uitzonderlijke producties		200.000	139.711
Bestemmingsreserve restant subsidie OCW 2013-2016		-	138.692
Bestemmingsfonds OCW		-	6.453
<i>totaal eigen vermogen</i>		<u>679.111</u>	<u>751.122</u>
Kortlopende schulden	5.6		
Crediteuren		144.155	69.602
Belastingen Loonheffing		43.448	31.916
Pensioenfondsen en SFPK		24.861	-
Vooruitontvangen bijdragen van fondsen		-	14.900
Co-producenten		14.098	441
Transitievergoedingen		30.979	30.979
Overlopende passiva	5.6.1	132.286	170.029
<i>totaal kortlopende schulden</i>		<u>389.827</u>	<u>317.867</u>
TOTAAL PASSIVA		<u><u>1.068.938</u></u>	<u><u>1.068.989</u></u>

2. CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2018

			2018	2018	2017
			UITKOMST	BEGROTING	UITKOMST
			€	€	€
BATEN					
Eigen inkomsten					
Directe inkomsten					
1	Publieksinkomsten binnenland		413.654	412.901	251.567
2	Waarvan recette	19.421			
3	Waarvan uitkoop	360.078			
4	Waarvan partage	15.992			
5	Waarvan overige publieksinkomsten	18.163			
6	Publieksinkomsten buitenland		5.466	9.900	30.410
7	Publieksinkomsten totaal		419.120	422.801	281.977
11	Overige directe inkomsten		210.694	211.147	104.131
8	Waarvan sponsorinkomsten	-			
9	Waarvan vergoedingen van coproducenten	185.158			
10	Waarvan overige directe inkomsten	25.536			
12	Directe inkomsten totaal		629.814	633.948	386.108
13	Indirecte inkomsten		17.163	10.000	7.208
18	Bijdragen uit private middelen		243.857	194.000	52.304
14	Waarvan private middelen van particulieren	880			
15	Waarvan private middelen van bedrijven	660			
16	Waarvan private middelen van private fondsen	242.317			
17	Waarvan private middelen van goede doelenloterijen	-			
19	Eigen inkomsten totaal		890.834	837.948	445.620
20	Baten in natura		-	-	-
Subsidies					
21	Structurele subsidie OCW		721.222	604.747	604.747
22	Structurele subsidie gemeente Amsterdam		920.547	907.830	907.830
24	Structurele publieke subsidie overig		-	-	-
25	Structurele subsidies totaal		1.641.769	1.512.577	1.512.577
26	Incidentele publieke subsidies		38.988	-	74.581
27	Subsidies totaal		1.680.757	1.512.577	1.587.158
SOM DER BATEN			2.571.591	2.350.525	2.032.778
LASTEN					
fte (aantal)					
2	Beheerslasten: Personeel		254.681	253.984	239.469
	Waarvan vast contract	2,8 (4)	234.821		
	Waarvan tijdelijk contract		-		
	Waarvan inhuur	(1)	19.860		
1	Beheerslasten: Materieel		274.648	271.651	241.321
3	Beheerlasten totaal		529.329	525.636	480.790
5	Activiteitenlasten: Personeel		1.507.333	1.462.943	1.181.076
	Waarvan vast contract	10,2 (14)	739.490		
	Waarvan tijdelijk contract	6,2 (35)	270.916		
	Waarvan inhuur	(101)	496.926		
4	Activiteitenlasten: Materieel		606.940	543.505	349.440
6	Activiteitenlasten totaal		2.114.273	2.006.448	1.530.516
SOM DER LASTEN			2.643.601	2.532.084	2.011.306
7	SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING		-72.011	-181.559	21.472
8	Rentebaten		-	2.500	221
EXPLOITATIESALDO			-72.011	-179.059	21.693
Resultaatverdeling					
Onttrekking (2018), toevoeging (2017) aan Bestemmingsfonds OCW			6.453-		6.453
Onttrekking (2018), toevoeging (2017) aan Algemene reserve			65.558-		15.240
			72.011-		21.693