

2. Jaarrekening

Zirkzee Audit

accountants

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	25.977	53.420
Liquide middelen	<u>96.027</u>	<u>31.191</u>
	<u>122.004</u>	<u>84.611</u>
	<u>122.004</u>	<u>84.611</u>

Zirkzee Audit

accountants

PASSIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Vrij besteedbaar eigen vermogen		
Algemene reserve	10.705	10.705
Egalisatiereserve AFK	45.111	0
Bestemmingsreserves	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	<u>65.816</u>	<u>20.705</u>
Kortlopende schulden	<u>56.188</u>	<u>63.906</u>
	<u>122.004</u>	<u>84.611</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €
BATEN			
Directe opbrengsten			
Publieksinkomsten	72.255	48.000	55.380
Overige inkomsten	58.384	10.000	19.762
Totaal opbrengsten	130.639	58.000	75.142
Bijdrage AFK Kunstenplan	194.175	186.500	0
Overige subsidies gemeente Amsterdam	0	0	160.000
Overige subsidies uit publieke middelen	0	0	9.997
Totaal baten	324.814	244.500	245.139
LASTEN			
Beheerslasten personeel	45.594	50.000	39.253
Beheerslasten materieel	21.765	16.000	17.491
Totaal beheerslasten	67.359	66.000	56.744
Activiteitenlasten personeel	205.521	163.000	171.906
Activiteitenlasten materieel	6.886	15.500	14.291
Totaal activiteitenlasten	212.407	178.500	186.197
Totaal lasten	279.765	244.500	242.941
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen	62	300	178
Saldo financiële baten en lasten	62	300	178
Exploitatieresultaat	45.111	300	2.376
Resultaatbestemming			
Toevoeging/ -onttrekking egaliseringsreserve	45.111		0
Toevoeging/ -onttrekking algemene reserve	0		2.376
	0	0	2.376

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

	Huidig boekjaar		Voorgaand boekjaar	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo staat van baten en lasten		45.049		2.198
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	0		0	
- veranderingen in werkkapitaal				
- toe- afname kortl. vorderingen	27.443		-19.949	
- afname kortlopende verplichtingen	-7.718		11.291	
		19.725		-8.658
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		64.774		-6.460
Ontvangen interest	62		178	
		62		178
Kasstroom uit operationele activiteiten		64.836		-6.282
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in (im)materiële vaste activa				
Desinvest. in (im)materiële vaste activa				
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		0		0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Ontvangsten uit langlopende schulden				
Aflossingen van langlopende schulden				
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		0		0
Netto-kasstroom		64.836		-6.282
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen				
Mutatie geldmiddelen		64.836		-6.282
Liquide middelen einde boekjaar		96.027		31.191
Liquide middelen begin boekjaar		31.191		37.473
Mutatie geldmiddelen		64.836		-6.282

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Zirkzee Audit

accountants

2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €
BATEN			
Publieksinkomsten			
Eigen bijdragen scholen	72.255	48.000	55.380
Overige inkomsten			
Bijdragen extra activiteiten	31.693		3.247
Leerlingenlab	22.132		14.479
Overige baten	4.559		2.036
	58.384	10.000	19.762
Subsidie AFK Amsterdams fonds voor de kunst	194.175	186.500	0
Subsidie Gemeente Amsterdam bestuurscommissie Oost			
Reguliere subsidie cultuureducatie			150.000
Cultuureducatie primair onderwijs IJburg			10.000
	0	0	160.000
Overige subsidies en bijdragen	0	0	9.997
Totaal baten	324.814	244.500	245.139
Percentage eigen inkomsten	40%	24%	31%
LASTEN			
Beheerslasten personeel			
Kosten projectleiding	37.810	41.800	33.618
Administratiekosten	2.015	2.000	1.815
Accountantskosten	4.865	5.000	2.516
Bestuurs- en representatiekosten	180	500	210
Reis- en verblijfkosten en kosten stagiaire	724	700	1.094
	45.594	50.000	39.253
Beheerslasten materieel			
Huur kantoorruimte	4.072	4.000	4.043
Energiekosten, belastingen en verzekeringen	1.433	1.200	1.187
Onderhouds- en schoonmaakkosten	739	800	793
Kantoorbenodigdheden	1.634	1.700	1.662
Telefoon- en internetkosten	1.667	1.960	1.781
Automatiseringskosten en kosten website	5.981	1.200	1.837
Promotie- en presentatie kosten	5.875	5.000	4.796
Deskundigheidsbevordering	199	140	721
Diverse algemene kosten	165	0	671
	21.765	16.000	17.491

VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €
Activiteitenlasten			
Activiteitenlasten personeel	205.521	163.000	171.906
Activiteitenlasten materieel	6.886	15.500	14.291
	<u>212.407</u>	<u>178.500</u>	<u>186.197</u>

Een specificatie van de kosten per activiteit, alsmede een toelichting op de verschillen tussen realisatie en begroting is opgenomen in de bijlage.

De activiteitenlasten personeel omvatten de kosten educatieve begeleiding en overige inkoopkosten.

De activiteitenlasten materieel zijn met een * opgenomen onder 2.9 Toelichting op de activiteiten

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen

Rente	<u>62</u>	<u>300</u>	<u>178</u>
	<u>62</u>	<u>300</u>	<u>178</u>