

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

Balans: activa	2017	2016
Materiële vaste activa		
Apparatuur	826	-
Transportauto	-	-
	826	-
Vorderingen		
Omzetbelasting	-	-
Debiteuren	4.273	13.859
Overlopende activa	1.713	3.364
	5.986	17.223
Liquide middelen	45.543	30.271
Voorraad, emballage	3.275	3.288
	55.630	50.782
 Balans: passiva		
Stichtingsvermogen	26.597	26.645
Kortlopende schulden		
Crediteuren	20.297	13.557
Omzetbelasting	808-	625
Loonposten	37	690
Overlopende passiva	9.507	9.265
	29.033	24.137
Totaal passiva	55.630	50.782

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

Staat van baten en lasten

<u>Baten</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<i>EXPLOITATIE</i>	<i>EXPLOITATIE</i>
PUBLIEKSINKOMSTEN		
Kaartverkoop	17.362	14.705
Netto opbrengst horeca	29.345	30.938
	46.707	45.643
VERHUUR EN SPONSERING		
Opbrengst uit theatergebruik	19.203	32.138
Giften, sponsoring en donaties	160	132
	19.363	32.270
SUBSIDIES		
Stadsdeel Oost	10.000	-
Stadsdeel Oost tbv onderhoud gebouw	9.983	12.464
Projectsubsidies (AFK, PBFonds)	4.833	9.000
Projectsubsidies stadsdeel Oost, onkostenvergoeding proj	16.926	2.700
Community partners woningbouw vereniging Eigen Haar	-	-
	41.742	24.164
<i>totaal baten exploitatie</i>	107.812	102.077
KOSTEN THEATERPROJECTEN		
	24.207	42.506
KOSTEN EXPLOITATIE		
Publiciteit en marketing algemeen	5.006	4.308
Kosten bar, contracten, rechten	3.721	2.498
Personele kosten, zzp, vrijwilligers	28.590	13.255 deel naar proje
Huisvestingskosten	19.616	13.392
Communicatie- en beheerskosten	14.887	18.248
Auto- en transportkosten	1.850	2.908
Onderhoud gebouw	9.983	12.464
<i>Totaal bedrijfslasten</i>	83.653	67.073
	107.860	109.579

**Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam**

	2017		2016	
Exploitatie				
Baten	86.053		59.878	
Kosten	83.653	-/-	67.073	
<i>Saldo</i>	2.400		7.195-	
Theater projecten				
Baten	21.759		42.199	
Kosten	24.207	-/-	42.506	
	2.449-		307-	
Resultaat totaal	48-		7.502-	

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

Specificatie Balans

Vorderingen	2017	2016
<i>-Overlopende activa</i>		
Borgen	38	38
Vooruitbetaalde kosten	348	188
Teruggaaf Energiebelasting	1.055	1.055
	<hr/> 1.441	<hr/> 1.281
Stadsdeel Oost Watergraafsmeer-Monumenten onderhoud	272	2.083
	<hr/> 1.713 <hr/>	<hr/> 3.364 <hr/>

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

	2017	2016
Liquide middelen		
ABN-AMRO	34.739	8.761
ING 7904785	9.709	19.601
ING 7904785 - spaarrekening	1	1
ING 61680	965	1.437
	45.414	29.801
Kas	130	470
Kruisposten-kas	-	-
	130	470
	45.543	30.271
	2017	2016
Stichtingsvermogen		
Winstreserve per begin boekjaar	26.645	34.147
Bedrijfsresultaat	48-	7.502-
Stichtingsreserve per einde boekjaar	26.597	26.645
Kortlopende schulden		
<i>-Omzetbelasting boekjaar</i>		
Btw hoog %	10.649	14.041
Btw laag %	1.697	1.681
	12.345	15.721
Aftrek van voorbelasting	12.593	12.680
<i>Subtotaal</i>	247-	3.041
Verrekend / afgedragen in lopend boekjaar	561	2.416
	808-	625
<i>-Loonposten</i>		
Af te dragen loonheffing	5.578	4.720
Afdracht loonheffing	5.541-	4.030-
	37	690
<i>-Overlopende passiva</i>		
Administratie-, accountantskantoor	2.010	2.000
Voorschotten omzet	875	-
Vooruitontvangen subsidie	-	6.000
Reserve vakantiegeld	1.024	1.024
RC dhr. Gimpel	5.598	241
	9.507	9.265

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

Toelichting op de Staat van baten en lasten

Specificatie lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EXPLOITATIE	EXPLOITATIE
Publiciteit algemeen		
Fondsenwerving	-	-
Publiciteitskosten, website, kopieerkosten	5.006	4.308
	<u>5.006</u>	<u>4.308</u>
Projecten culturele programmering		
Loonkosten, honorarium Coördinatie	3.225	24.184
Kosten vrijwilligers, freelancers	8.199	4.057
Administratiekosten	-	2.000
Materiaal en overige kosten voorstellingen	12.784	12.265
	<u>24.207</u>	<u>42.506</u>
ALGEMENE EXPLOITATIE		
Personele kosten, zzp, vrijwilligers		
Salariskosten	20.492	22.435
<i>Overboeking naar projecten</i>	-	15.256-
	<u>20.492</u>	<u>7.179</u>
Kosten zzp	2.045	13.129
Kosten vrijwilligers	5.992	5.859
	<u>8.036</u>	<u>18.988</u>
<i>Overboeking naar projecten</i>	-	12.912-
	<u>8.036</u>	<u>6.076</u>
Bijdrage WMO, CAK en overige kosten	62	-
	<u>28.590</u>	<u>13.255</u>

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

	2017	2016
Huisvestingskosten		
Erfpacht	837	1.936
Energie, water	4.643	4.647
Restitutie energiebelasting	1.581-	-
Overdrachtsbelasting	6.201	
Gemeente belastingen	1.908	1.819
Verzekeringen huisvesting	4.063	3.626
Opslag en schoonmaakkosten	1.447	1.142
Lopend onderhoud	2.099	222
	19.616	13.392
Communicatie- en beheerskosten		
(Sal.)Administratiekosten	3.820	4.433
Overige administratieve diensten, advies	2.697	6.437
Kantoorkosten	364	195
Verzekeringen algemeen	1.209	1.133
Reis- en verblijfkosten, bestuurskosten	173	516
Documentatie, contracten	910	779
Bank- en rentekosten	1.307	943
Provisie, toeslag kaartverkoop	-	717
Overige algemene kosten	517	1.243
Dubieuze debiteuren	-	1.080
	10.998	17.475
Telefoon, internet	3.889	2.772
Afschrijvingskosten	-	-
	14.887	20.248
<i>Overboeking naar projecten administratiekosten</i>	-	2.000-
	14.887	18.248
Techniek & Transport		
Autokosten		
Benzine, reparaties, parkeren	1.084	1.964
Belastingen, verzekering	740	607
	1.824	2.571
Autokosten	1.824	2.571
Techniek	26	338
	1.850	2.908