

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

<b>Balans: activa</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Materiële vaste activa</b>		
Apparatuur	-	-
Transportauto	-	-
	-	-
<b>Vorderingen</b>		
Omzetbelasting	-	243
Debiteuren	13.859	2.358
Overlopende activa	3.123	11.752
	16.982	14.353
<b>Liquide middelen</b>	30.271	27.725
<b>Voorraad, emballage</b>	3.288	3.350
	<b>50.541</b>	<b>45.428</b>
 <b>Balans: passiva</b>		
<b>Stichtingsvermogen</b>	26.645	34.147
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	13.557	7.228
Omzetbelasting	625	-
Loonheffing	690	731
Overlopende passiva	9.024	3.322
	23.896	11.281
<b>Totaal passiva</b>	<b>50.541</b>	<b>45.428</b>

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

**Staat van baten en lasten**

<b>Baten</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<i><b>Exploitatie</b></i>		
Exploitatiesubsidie SDO	-	10.000
Subsidie culturele programmering	9.000	-
Overige subsidies, fondsen	2.700	3.780
Recettes	14.705	7.973
Gebruik theater	29.901	30.103
Omzet bar, keuken	48.029	30.237
Overige baten	2.237	637
Giften en donaties BHT	132	2.000
Schadevergoeding	-	564
Stadsdeel Oost t.b.v. onderhoud gebouw	12.464	12.248
<i>totaal baten exploitatie</i>	<b>119.168</b>	<b>97.542</b>
<b>Kosten Theater projecten</b>	<b>40.506</b>	<b>30.125</b>
<b>Kosten exploitatie</b>		
Horeca	19.589	10.065
Publiciteit en marketing algemeen	4.308	2.090
Personele kosten, zzp, vrijwilligers	13.255	13.579
Huisvestingskosten	13.392	13.991
Communicatie- en beheerskosten	20.248	15.348
Auto- en transportkosten	2.908	2.104
Onderhoud gebouw-vergoeding SDO	12.464	12.248
<i>Totaal bedrijfslasten</i>	<b>86.164</b>	<b>69.425</b>
	<b>126.670</b>	<b>99.549</b>

**Stichting Beheer Badhuis  
 te Amsterdam**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Exploitatie</b>		
Baten	76.969	65.192
Kosten	-/- 86.164	-/- 69.425
<i>Saldo</i>	<u>9.195-</u>	<u>4.232-</u>
<b>Theater projecten</b>		
Baten	42.199	32.350
Kosten	-/- 40.506	-/- 30.125
	<u>1.693</u>	<u>2.225</u>
<b>Resultaat totaal</b>	<u><u>7.502-</u></u>	<u><u>2.007-</u></u>

**Stichting Beheer Badhuis**  
 te Amsterdam

**Specificatie Balans**

<b>Vorderingen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<i>-Overlopende activa</i>		
Borgen	38	38
Vooruitbetaalde kosten	188	602
Nog te ontvangen subsidie PBF	-	500
Vorbereidingskosten projecten	-	4.209
Teruggaaf Energiebelasting	1.055	2.000
	<u>1.281</u>	<u>7.349</u>
Stadsdeel Oost Watergraafsmeer-Monumenten onderhoud	2.083	-
Rek.courant MG	241-	4.403
	<u><b>3.123</b></u>	<u><b>11.752</b></u>
<i>-Omzetbelasting boekjaar</i>		
Btw hoog %	14.041	10.771
Btw laag %	1.681	1.059
	<u>15.721</u>	<u>11.831</u>
Aftrek van voorbelasting	12.680	9.158
<i>Subtotaal</i>	<u>3.041</u>	<u>2.673</u>
Verrekend / afgedragen in lopend boekjaar	2.416	2.916
	<u><b>625</b></u>	<u><b>243-</b></u>

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

	2016	2015
<b>Liquide middelen</b>		
ABN-AMRO	8.761	14.126
ING 7904785	19.601	8.458
ING 7904785 - spaarrekening	1	1
ING 61680	1.437	3.355
	29.801	25.939
Kas	470	1.786
	<b>30.271</b>	<b>27.725</b>
	2016	2015
<b>Stichtingsvermogen</b>		
Winstreserve per begin boekjaar	34.147	36.154
Bedrijfsresultaat	7.502-	2.007-
	26.645	34.147
Stichtingsreserve per einde boekjaar	<b>26.645</b>	<b>34.147</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Af te dragen loonheffing	4.720	5.314
Afdracht loonheffing	4.030-	4.583-
	690	731
	<b>690</b>	<b>731</b>
<i>-Overlopende passiva</i>		
Administratie-, accountantskantoor	2.000	1.500
Vooruitontvangen subsidie, omzet	6.000	400
Overige nog te betalen kosten	-	398
Reserve vakantiegeld	1.024	1.024
	9.024	3.322
	<b>9.024</b>	<b>3.322</b>

Stichting Beheer Badhuis  
te Amsterdam

**Toelichting op de Staat van baten en lasten**

**Specificatie lasten**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Projecten culturele programmering</b>		
Salariskosten	15.256	14.766
Kosten zzp	8.928	8.387
Kosten vrijwilligers	4.057	3.583
Overige kosten voorstellingen	12.265	3.388
	<u>40.506</u>	<u>30.125</u>
<b>Publiciteit algemeen</b>		
Publiciteitskosten, website, kopieerkosten	4.308	2.090
	<u>4.308</u>	<u>2.090</u>
<b>ALGEMENE EXPLOITATIE</b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Salariskosten	22.435	22.352
<i>Overboeking naar projecten</i>	15.256-	14.766-
	<u>7.179</u>	<u>7.586</u>
Kosten zzp	13.129	12.697
Kosten vrijwilligers	5.859	5.424
	<u>18.988</u>	<u>18.121</u>
<i>Overboeking naar projecten</i>	12.912-	11.971-
	<u>6.076</u>	<u>6.150</u>
Bijdrage WMO, CAK en overige kosten	-	158-
	<u>13.255</u>	<u>13.579</u>

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Erfpacht	1.936	3.031
Energie, water	4.647	6.207
Restitutie energiebelasting	-	2.000-
Verzekeringen huisvesting	3.626	3.576
Lopend onderhoud	111	2.602
Opslag en schoonmaakkosten	1.142	518
Overige huisvestingskosten	111	140-
Gemeente belastingen	1.819	197
	<b>13.392</b>	<b>13.991</b>
<b>Communicatie- en beheerskosten</b>		
(Sal.)Administratiekosten	4.433	4.206
Overige administratieve diensten, advies	6.437	4.470
Kantoorkosten	195	374
Verzekeringen algemeen	1.133	756
Reis- en verblijfkosten, bestuurskosten	516	563
Documentatie, contracten	779	79
Bank- en rentekosten	943	1.141
Boetes belastingdienst	250	-
Provisie, toeslag kaartverkoop	717	-
Overige algemene kosten	993	1.494
Dubieuze debiteuren	1.080	-
	<b>17.475</b>	<b>13.084</b>
Telefoon, internet	2.772	2.095
Afschrijvingskosten	-	169
	<b>20.248</b>	<b>15.348</b>
<i>Overboeking naar projecten adm.- en advieskosten</i>	-	-
	<b>20.248</b>	<b>15.348</b>
<b>Techniek &amp; Transport</b>		
Autokosten	2.571	2.104
Techniek	338	-
	<b>2.908</b>	<b>2.104</b>
<b>Horeca</b>		
Inkoop bar	14.005	6.204
Inkoop keuken	3.087	2.118
Verkoopkosten	316	-
Vergunningen	1.241	682
Investeringen bar en huishoudelijke kosten	941	1.062
	<b>19.589</b>	<b>10.065</b>