

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

<b>Balans: activa</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b>Materiële vaste activa</b>		
Apparatuur	1.532	656
Transportauto	-	-
	1.532	656
<b>Vorderingen</b>		
Omzetbelasting		1.152
Debiteuren	397	2.067
Overlopende activa	1.221	2.509
	1.618	5.728
<b>Liquide middelen</b>		
Banken	53.146	35.603
Kas	298	458
	53.445	36.061
<b>Voorraad, emballage</b>	738	837
	<b>57.334</b>	<b>43.281</b>
 <b>Balans: passiva</b>		
<b>Stichtingsvermogen</b>	17.036	20.082
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	10.375	11.248
Omzetbelasting	3.002	-
Loonposten	210	175
Overlopende passiva	26.711	11.776
	40.297	23.199
<b>Totaal passiva</b>	<b>57.334</b>	<b>43.281</b>

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

**Staat van baten en lasten**

<i>Baten</i>	31-12-2019	31-12-2018
<b>Publieksinkomsten</b>		
<b>Kaartverkoop</b>	<b>11.402</b>	12.608
Baromzet btw hg	19.859	22.131
Baromzet btw lg	4.931	6.504
Baromzet-cten	3.482	3.516
	<u>28.272</u>	<u>32.150</u>
Inkopen drank en eten	5.012-	14.725-
<b>Netto opbrengst horeca</b>	<b>23.261</b>	17.426
<i>Subtotaal horeca</i>		
	34.663	30.034
<b>Opbrengst uit theatergebruik</b>	<b>26.559</b>	23.936
<b>Subsidies, fondsen, giften</b>		
Gemeente Amsterdam	10.000	8.000
Projectsubsidies (AFK, PBFonds)	2.250	4.394
Projectsubsidies Gemeente Amsterdam	5.000	11.302
Stadsdeel Oost tbv onderhoud gebouw	2.662	-
Giften, sponsoring en donaties, ledenbijdragen	1.900	-
		1.503
<i>Subtotaal subsidies, fondsen</i>	<u>21.812</u>	<u>23.695</u>
<i>totaal baten</i>	<u><b>83.034</b></u>	<u><b>79.168</b></u>
<b>Uitgaven</b>		
<b>Projecten culturele programmering</b>		
Honorarium coördinatie, PR, Begroting	1.815	-
Honoraria zzp	11.631	11.151
Uitkoopsommen, onkosten gezelschappen	3.157	-
Kosten vrijwilligers	5.614	-
Materiaal en overige kosten voorstellingen	5.274	5.831
<i>Kosten theater - projecten</i>	<u>27.490</u>	<u>16.982</u>
<b>Kosten exploitatie</b>		
Kosten bar, contracten, rechten (horeca)	3.118	4.365
Publiciteit en marketing algemeen	1.398	2.631
Personele kosten, zzp, vrijwilligers	24.988	29.295
Huisvestingskosten	14.409	16.093
Communicatie- en beheerskosten	11.390	13.148
Auto- en transportkosten	3.288	3.168
<i>Totaal bedrijfslasten</i>	<u>58.590</u>	<u>68.701</u>
	<u><b>86.080</b></u>	<u><b>85.682</b></u>

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Exploitatie</b>		
<b>Theater projecten</b>		
Baten	7.250	15.695
Kosten	-/- 27.490	-/- 16.982
	<u>20.240-</u>	<u>1.286-</u>
<b>Exploitatie Badhuis Beheer</b>		
Baten	75.784	63.473
Kosten	-/- 58.590	-/- 68.701
<i>Saldo</i>	<u>17.194</u>	<u>5.228-</u>
<b>Resultaat totaal</b>	<u><u>3.046-</u></u>	<u><u>6.514-</u></u>

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

**Specificatie Balans**

**Vaste activa**

<b>Vaste activa</b>	Aanschaf- waarde	Afschrijving tot boekjaar	Boekwaarde begin boekjaar	Investering	Afschrijving tot boekjaar	Boekwaarde einde boekjaar
<i>Apparatuur</i>	826	170	656	-	124	532
Apparatuur	826	170	656	-	124	532
<i>Inventaris</i>				1.000	-	1.000
<i>Bedrijfswagen</i>	950	950	-	-	-	-
Bedrijfswagen	950	950	-	-	-	-
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>1.776</b>	<b>1.120</b>	<b>656</b>	<b>-</b>	<b>124</b>	<b>1.532</b>

**Vorderingen**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<i>-Overlopende activa</i>		
Borgen	38	38
Vooruitbetaalde kosten	128	155
Nog te ontvangen bedragen - Loondomein	-	1.261
Teruggaaf Energiebelasting	1.055	1.055
	<u>1.221</u>	<u>2.509</u>
Stadsdeel Oost Watergraafsmeer-Monumenten onderhoud	-	-
	<u>1.221</u>	<u>2.509</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ABN-AMRO	43.592	27.596
ING 7904785	628	6.337
ING 7904785 - spaarrekening	1	1
ING 61680	8.925	1.670
Kruisposten-banken	-	-
	<u>53.146</u>	<u>35.603</u>
Kas	298	458
	<u>53.445</u>	<u>36.061</u>

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam</b>		
Winstreserve per begin boekjaar	20.082	26.597
Bedrijfsresultaat	3.046-	6.514-
Stichtingsreserve per einde boekjaar	<u><u>17.036</u></u>	<u><u>20.082</u></u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
<i>-Omzetbelasting</i>		
Btw hoog %	9.874	9.674
Btw laag %	1.811	1.358
	<u>11.685</u>	<u>11.032</u>
Aftrek van voorbelasting	9.761	9.771
<i>Subtotaal</i>	1.925	1.260
Verrekend / afgedragen in lopend boekjaar	1.077-	2.412
	<u>3.002</u>	<u>1.152-</u>
Omzetbelasting vorig boekjaar	-	-
Saldo einde boekjaar	<u><u>3.002</u></u>	<u><u>1.152-</u></u>
<i>-Loonheffing</i>		
Af te dragen loonheffing	1.322	4.144
Afdracht loonheffing	1.112-	3.969-
Af te dragen loonheffing vorig boekjaar	-	-
	<u>210</u>	<u>175</u>
<i>-Overlopende passiva</i>		
(Sal.)Administratiekantoor	750	1.562
Overige overlopende passiva	193	775
Voorschotten omzet	1.485	-
Vooruitontvangen subsidie <i>Gem.Asd.</i>	9.500	-
Vooruitontvangen subsidies <i>AFK</i>	2.250	-
Reserve vakantiegeld	823	819
	<u>15.001</u>	<u>3.157</u>
RC dhr. Gimpel (nog te ontvangen)	11.710	8.620
	<u><u>26.711</u></u>	<u><u>11.776</u></u>

Stichting Beheer Badhuis  
te Amsterdam

Toelichting op de Staat van baten en lasten

Specificatie lasten

	31-12-2019	31-12-2018
	EXPLOITATIE	EXPLOITATIE
<b>Publiciteit algemeen</b>		
Publiciteitskosten, website, kopieerkosten	1.398	2.631
	<u>1.398</u>	<u>2.631</u>
<b>Kosten horeca, contracten, rechten</b>		
Kosten horeca, contracten, rechten	1.472	1.515
Contracten en rechten	1.646	2.850
	<u>3.118</u>	<u>4.365</u>
<b>ALGEMENE EXPLOITATIE</b>		
<b>    Personele kosten, zzp, vrijwilligers</b>		
<i>Salariskosten</i>	20.342	21.352
<i>Overboeking naar projecten</i>	-	-
	<u>20.342</u>	<u>21.352</u>
<i>Salariskosten</i>	155	940
Kosten zzp	4.566	10.155
Kosten vrijwilligers	4.721	11.095
<i>Overboeking naar projecten</i>	-	-
	<u>4.721</u>	<u>11.095</u>
Overige personeelskosten	75-	-
UWV-tegemoetkoming loondomein	-	3.152-
	<u>24.988</u>	<u>29.295</u>

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Erfpacht	836	833
Energie, water	6.337	7.189
Gemeente belastingen	2.779	1.146
Verzekeringen huisvesting	3.659	4.782
Opslag en schoonmaakkosten	1.125	1.134
Lopend onderhoud	1.605	1.009
	<u>16.342</u>	<u>16.093</u>
Restitutie energiebelasting	1.933-	-
	<u><b>14.409</b></u>	<u><b>16.093</b></u>
<b>Communicatie- en beheerskosten</b>		
(Sal.)Administratiekosten	3.632	3.748
Overige administratieve diensten, advies	290	2.242
Kantoorkosten	520	224
Verzekeringen algemeen	886	1.133
Reis- en verblijfkosten, bestuurskosten	197	296
Documentatie, deskundigheidsbevordering	251	1.030
Bank- en rentekosten	1.380	1.282
Provisie, toeslag kaartverkoop	555	412
Overige algemene kosten	254	250
Dubieuze debiteuren, crediteuren	475-	1.000-
	<u>7.490</u>	<u>9.617</u>
Telefoon, internet	3.776	3.361
Afschrijvingskosten	124	170
	<u>11.390</u>	<u>13.148</u>
<i>Overboeking naar projecten administratiekosten</i>	-	-
	<u><b>11.390</b></u>	<u><b>13.148</b></u>
<b>Techniek &amp; Transport</b>		
<u>Autokosten</u>		
Benzine, reparaties, parkeren	2.320	1.868
Belastingen, verzekering	663	876
Verzekering	-	246
	<u>2.983</u>	<u>2.990</u>
Autokosten	2.983	2.990
Techniek	304	178
	<u><b>3.288</b></u>	<u><b>3.168</b></u>