

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

Balans: activa	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Materiële vaste activa		
Apparatuur	367,00	532,00
Inventaris	800,00	1.000,00
Transportauto	-	-
	<u>1.167,00</u>	<u>1.532,00</u>
Vorderingen		
Debiteuren	193,60	2.195,10
Overlopende activa	6.934,64	6.221,18
	<u>7.128,24</u>	<u>8.416,28</u>
Liquide middelen		
Banken	63.246,16	53.146,49
Kas	47,77	353,50
	<u>63.293,93</u>	<u>53.499,99</u>
Voorraad, emballage	1.057,50	738,43
	<u>72.646,67</u>	<u>64.186,70</u>
 Balans: passiva		
Stichtingsvermogen		
Winstreserve per begin boekjaar	33.521,21	20.082,34
Bedrijfsresultaat	8.137,55	13.438,87
Stichtingsreserve per einde boekjaar	<u>41.658,76</u>	<u>33.521,21</u>
Reserve projecten		
Invisible	3.524,39	-
Kickstart	7.687,49	-
	<u>11.211,88</u>	<u>-</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	9.774,32	10.778,11
Omzetbelasting	588,56	3.009,67
Loonposten	208,13	209,63
Overlopende passiva	9.205,02	16.668,08
	<u>19.776,03</u>	<u>30.665,49</u>
Totaal passiva	<u>72.646,67</u>	<u>64.186,70</u>

Stichting Beheer Badhuis
 te Amsterdam

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Staat van baten en lasten		
A Theater projecten		
Baten	26.528,12	26.400,00
Lasten	-/- 31.003,03	-/- 27.881,83
	<u>4.474,91-</u>	<u>1.481,83-</u>
B Exploitatie Badhuis Beheer		
Baten	40.607,34	73.510,52
Kosten	-/- 46.972,75	-/- 58.589,82
Resultaat	<u><u>6.365,41-</u></u>	<u><u>14.920,70</u></u>
C Ontvangen voorschotten regelingen Covid-19		
Togs bijdrage	4.000,00	-
TVL-regeling, 2e en 3e kwartaal	5.644,87	-
NOW-regeling	9.333,00	-
	<u>18.977,87</u>	<u>-</u>
Resultaat totaal	<u><u>8.137,55</u></u>	<u><u>13.438,87</u></u>

Stichting Beheer Badhuis

te Amsterdam

Specificatie Balans

Vaste activa

Vaste activa	Aanschaf- waarde	Afschrijving tot boekjaar	Boekwaarde begin boekjaar	Investering	Afschrijving tot boekjaar	Boekwaarde einde boekjaar
Apparatuur	825,62	293,62	532,00	-	165,00	367,00
Apparatuur	825,62	293,62	532,00	-	165,00	367,00
Inventaris						
Koeling 2e hands	1.000,00	-	1.000,00	-	200,00	800,00
Bedrijfswagen	950,00	950,00	-	-	-	-
Bedrijfswagen	950,00	950,00	-	-	-	-
Totaal vaste activa	2.775,62	1.243,62	1.532,00	-	365,00	1.167,00

Vorderingen

31-12-2020

31-12-2019

Overlopende activa

Borgen	38,08	38,08
Vooruitbetaalde kosten	626,78	128,10
Nog te ontvangen projectsubsidie AFK,	-	5.000,00
Teruggaaf Energiebelasting	-	1.055,00
Key -servicekosten afrekening	30,86	-
Nog te ontvangen TVL-Q4	3.767,34	-
Nog te ontvangen NOW 3.0 december	667,00	-
Stadsdeel Oost Watergraafsmeer - gebouw	1.804,58	-
	<u>6.934,64</u>	<u>6.221,18</u>

31-12-2020

31-12-2019

Liquide middelen

ABN-AMRO	53.072,25	43.592,11
ING 7904785	3.183,63	628,34
ING 7904785 - spaarrekening	1,00	1,00
ING 61680	6.989,28	8.925,04
	<u>63.246,16</u>	<u>53.146,49</u>
Kas	47,77	353,50
	<u>63.293,93</u>	<u>53.499,99</u>

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam	31-12-2020	31-12-2019
Reserve projecten 2020-2021		
Invisible		
Baten		
Europese Culturele ..	8.750,00	-
Lasten	5.225,61-	-
	3.524,39	-
Kickstart		
Baten	18.890,00	-
Lasten	11.202,51-	-
	7.687,49	-
Totaal reserve projecten	11.211,88	-
Kortlopende schulden		
-Omzetbelasting		
Btw hoog %	3.333,87	9.887,03
Btw laag %	1.029,59	1.817,13
	4.363,46	11.704,16
Aftrek van voorbelasting	7.132,90	9.771,49
Subtotaal	2.769,44-	1.932,67
Verrekend / afgedragen in lopend boekjaar	3.358,00-	1.077,00-
Saldo einde boekjaar	588,56	3.009,67
-Loonheffing		
Af te dragen loonheffing	1.301,13	1.321,63
Afdracht loonheffing	1.093,00-	1.112,00-
	208,13	209,63
-Overlopende passiva		
(Sal.)Administratiekantoor	1.500,00	750,00
Overige overlopende passiva	-	192,64
Voorschot / te veel ontvangen omzet	4.523,13	3.192,38
Reserve vakantiegeld	844,62	823,42
RC dhr. Gimpel (nog te ontvangen)	2.337,27	11.709,64
	9.205,02	16.668,08

Stichting Beheer Badhuis

te Amsterdam

Specificatie Staat van baten en lasten

Baten	31-12-2020	31-12-2019
A Subsidies, fondsen projecten - afgerond		
<i>AFK - Oosterparkorkest</i>	3.000,00	3.000,00
<i>AFK - Internationaaltheater</i>	1.500,00	1.500,00
<i>AFK - Mike's Badkast virtueel</i>	5.000,00	5.000,00
Gemeente Amsterdam - projectsubsidies	-	16.500,00
	9.500,00	26.000,00
Ledenbijdragen	600,00	400,00
Subsidies, fondsen lopende projecten - besteed in 2020		
<i>Europese Culturele - Invisible</i>	5.225,61	-
<i>Stichting VSBFonds - Kickstart</i>	11.202,51	-
	16.428,12	-
Totaal baten projecten	26.528,12	26.400,00
B Publieksinkomsten		
Kaartverkoop	8.343,49	11.402,15
Horeca		
Baromzet btw hg	3.458,69	20.090,81
Baromzet btw lg	1.687,39	4.995,40
Baromzet-eten	183,48	3.481,89
	5.329,56	28.568,10
Inkopen drank en eten	959,37-	5.011,70-
<i>Netto opbrengst horeca</i>	4.370,19	23.556,40
Opbrengst uit verhuur gebouw	14.777,08	26.389,97
Bijdragen exploitatie		
Gemeente Amsterdam - F SBA 020910.2020	8.000,00	8.000,00
Stadsdeel Oost tbv onderhoud gebouw	1.804,58	2.662,00
Giften, sponsoring en donaties	3.312,00	1.500,00
	13.116,58	12.162,00
Totaal baten exploitatie	40.607,34	73.510,52

Stichting Beheer Badhuis

te Amsterdam

Lasten	31-12-2020	31-12-2019
A. Projecten		
Projecten boekjaar		
Honorarium coördinatie, PR, Begroting	2.783,25	1.815,39
Honoraria zzp filming, licht, geluid, montage	2.633,78	11.580,55
Uitkoopsommen, onkosten gezelschappen	606,42	3.156,90
Kosten vrijwilligers	3.887,99	5.613,50
Gebruik ruimte Badhuis	2.701,20	-
Materiaal en overige kosten projecten	147,81	5.715,49
Publiciteit	1.814,46	-
	14.574,91	27.881,83
Nog lopende projecten- uitgaven 2020		
<i>Invisible</i>	5.225,61	-
<i>Kickstart</i>	11.202,51	-
	16.428,12	-
Kosten theater - projecten	16.428,12	-
Totaal uitgaven projecten	31.003,03	27.881,83
B Exploitatie Beheer Badhuis		
Uitgaven monumentensubsidie		
Onderhoud gebouw	1.804,58	1.052,29
Algemene kosten		
Personele kosten, zzp, vrijwilligers	19.240,79	24.987,53
Huisvestingskosten	7.165,70	13.356,47
Communicatie- en beheerskosten	11.860,17	11.389,98
Auto- en transportkosten	4.950,63	3.287,63
Publiciteit en marketing algemeen	1.250,80	1.397,89
Kosten bar, contracten, rechten (horeca)	700,08	3.118,03
	45.168,17	57.537,53
Totaal bedrijfslasten	45.168,17	57.537,53
Totaal lasten exploitatie	46.972,75	58.589,82

Stichting Beheer Badhuis

te Amsterdam

B Lasten exploitatie Beheer Badhuis	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Publiciteit algemeen		
Fondsenwerving	-	-
Publiciteitskosten, website, kopieerkosten	1.250,80	1.397,89
	<u>1.250,80</u>	<u>1.397,89</u>
Kosten horeca, contracten, rechten		
Kosten horeca, contracten, rechten	230,44	1.472,18
Contracten en rechten	469,64	1.645,85
	<u>700,08</u>	<u>3.118,03</u>
Personele kosten, zzp, vrijwilligers		
Salariskosten	20.742,69	20.341,73
<i>Overboeking naar projecten</i>	2.200,00-	-
	<u>18.542,69</u>	<u>20.341,73</u>
Salariskosten	488,60	155,00
Kosten zzp	209,50	4.566,04
Kosten vrijwilligers	698,10	4.721,04
Overige personeelskosten	-	75,24-
	<u>19.240,79</u>	<u>24.987,53</u>

Stichting Beheer Badhuis

te Amsterdam

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Huisvestingskosten		
Erfpacht	846,39	836,34
Energie, water	4.657,37	6.337,05
Gemeente belastingen	1.381,06	2.779,01
Verzekeringen huisvesting	-	3.659,22
Opslag en schoonmaakkosten	1.143,88	1.125,09
Lopend onderhoud	-	552,76
	<u>8.028,70</u>	<u>15.289,47</u>
Restitutie energiebelasting	863,00-	1.933,00-
	<u>7.165,70</u>	<u>13.356,47</u>
Communicatie- en beheerskosten		
(Sal.)Administratiekosten	3.035,00	3.632,00
Overige administratieve diensten, advies	1.967,70	289,95
Kantoorkosten	234,97	520,00
Verzekeringen algemeen	355,19	885,68
Reis- en verblijfkosten, bestuurskosten	-	196,76
Documentatie, deskundigheidsbevordering	203,74	251,49
Contracten	546,82	-
Bank- en rentekosten	1.180,24	1.380,00
Provisie, toeslag kaartverkoop	24,16	555,34
Overige algemene kosten	-	253,61
Dubieuze debiteuren, crediteuren	840,95	474,72-
Telefoon, internet	3.106,40	3.775,87
Afschrijvingskosten	365,00	124,00
	<u>11.860,17</u>	<u>11.389,98</u>
Techniek & Transport		
<u>Autokosten</u>		
Benzine, reparaties, parkeren	959,06	1.232,71
Belastingen, verzekering bus	1.028,00	663,00
Overige autokosten bus	2.120,24	1.087,59
Autokosten personenauto	601,85	-
	<u>4.709,15</u>	<u>2.983,30</u>
Techniek	241,48	304,33
	<u>4.950,63</u>	<u>3.287,63</u>