

BALANS (NA RESULTAATVERDELING)

31-12-18

ACTIVA

Vaste Activa

Materiele vaste activa

Gebouw Stadhouderskade 86 Amsterdam	317.640
Apparatuur	2.438

Financiele vaste activa

Waarborgsom gemeente Amsterdam	166.242
	<hr/>
	486.320

Vlottende Activa

Vorderingen

Overige vorderingen	153.483
---------------------	---------

Liquide middelen	<u>215.536</u>
	369.019

Totaal Activa	<u><u>855.339</u></u>
----------------------	-----------------------

PASSIVA

31-12-18

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 45
Algemene reserve (22.599)

Bestemmingsreserves 378.607

Bestemmingsfonds OCW 15.682

371.735

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud 129.221

Langlopende schulden

Geldlening o/g 258.094

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen 34.032

Crediteuren 19.247

Overige schulden 39.010

Vooruitontvangen bedragen 4.000

96.289

Totaal Passiva

855.339

Exploitatierkening

BATEN

2018

Directe opbrengsten	<u>177.956</u>
Publieksinkomsten binnenland	
Recette	5.220
Ateliergelden	64.000
Catalogi	1.061
Aanmeldingen	33.595
Bijdragen huisvesting	74.080
Overige inkomsten	2.000
Totale opbrengsten	179.956
Subsidie OCW	679.012
Overige niet structurele bijdragen	130.920
Waarvan MondriaanFonds	-
Waarvan ASF-donatie	125.000
(Buitenlandse) fondsen	5.920
OCW incidenteel reissubsidie	-
Totaal subsidies en bijdragen	<u>809.932</u>
Totale Baten	<u><u>989.888</u></u>

LASTEN**2018****Beheerlasten**

Personeelskosten waarvan vast contract	42.080
Totaal personeelskosten	42.080
Materiele lasten	160.076
Totaal beheerlasten	<u>202.155</u>

Activiteitenlasten

Personeelskosten waarvan vast contract	243.536
Personeelskosten waarvan inhuur	<u>135.579</u>
	379.115
Materiele lasten	107.009
Stipendia	<u>271.500</u>
	378.509
Totaal activiteitenlasten	757.623

Totale lasten	<u>959.779</u>
resultaat	<u>30.110</u>

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Rentebaten	2.146
Rentelasten	<u>(9.394)</u>
	(7.248)

EXPLOITATIESALDO **22.862**

TE VERDELEN RESULTAAT 22.862

			22.862
Verdeling	OCWfonds	68,59%	(15.682)
	Algemeen	31,41%	<u>(7.180)</u>
			-