

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

<b>Balans: activa</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>1 Materiële vaste activa</b>		
Apparatuur	603	819
Transportauto	380	570
	983	1.389
<b>2 Vorderingen</b>		
Omzetbelasting	125	144
Debiteuren	3.401	1.747
Rec. Courant MBT	582	2.754
Overlopende activa	10.633	5.066
	14.741	9.710
<b>3 Liquide middelen</b>	15.946	3.352
<b>4 Voorraad, emballage</b>	2.080	1.647
<b>Totaal activa</b>	<b>33.751</b>	<b>16.098</b>
<b>Balans: passiva</b>		
<b>5 Stichtingsvermogen</b>	1.300-	4.010
<b>6 Leningen</b>	800	-
<b>7 Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	9.888	2.428
Loonheffing	348	458
Overlopende passiva	24.015	9.202
	34.251	12.088
<b>Totaal passiva</b>	<b>33.751</b>	<b>16.098</b>

Stichting Beheer Badhuis  
te Amsterdam

**Staat van baten en lasten**

	REALISATIE 2012	REALISATIE 2011
<b>A Kosten activiteiten</b>		
<b>A1</b> Projecten - Festivals		
Vorbereidingskosten, algemene kosten	1.909	25.025
Voorstellingskosten	57.106	17.011
<i>subtotaal</i>	<b>59.015</b>	<b>42.036</b>
<b>A2</b> Publiciteit en marketing	1.101	2.235
<b>A3</b> Overige activiteiten	1.579	1.441
	<b>61.695</b>	<b>45.713</b>
<b>B Kosten exploitatie</b>		
<b>B1</b> Personele kosten	6.306	20.396
<b>B2</b> Huisvestingskosten	15.087	10.179
<b>B3</b> Communicatie- en beheerskosten	9.945	9.415
<b>B4</b> Auto- en transportkosten	4.726	2.671
<b>B5</b> Onderhoud gebouw	5.670	6.994
<i>Totaal bedrijfslasten</i>	<b>41.736</b>	<b>49.655</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>103.431</b>	<b>95.367</b>
<b>Baten</b>		
<b>Projecten, festivals</b>		
<b>A21</b> Eigen inkomsten	11.107	610
<b>A22</b> Publieksinkomsten	10.393	-
<b>A23</b> Subsidies en bijdragen		
Stadsdeel Oost Watergraafsmeer	7.000	4.750
AFK	23.985	32.500
<b>Giften, donaties</b>	6.300	-
<i>totaal baten projecten</i>	<b>58.784</b>	<b>38.460</b>
<b>Exploitatie</b>		
<b>B20</b> Stadsdeel Oost Watergraafsmeer	10.000	9.500
Stadsdeel Oost Watergraafsmeer vorig boekjaar	500	-
<b>B21</b> Zaalverhuur, recettes	11.550	19.314
<b>B22</b> Bruto winst bar (-/- inkoop)	5.757	7.115
<b>B23</b> Overige baten, gebruik apparatuur voor projecten	1.616	1.367
<b>B24</b> Stadsdeel Oost t.b.v. onderhoud gebouw	5.670	6.994
<i>totaal baten exploitatie</i>	<b>35.093</b>	<b>44.290</b>

**Stichting Beheer Badhuis  
te Amsterdam**

	2012	2011
<b>A Theater activiteiten</b>		
Baten	58.784	38.460
Kosten	61.695	45.713
<i>Saldo</i>	2.911-	7.253-
<b>B Exploitatie</b>		
Baten	35.093	44.290
Overige kosten	41.736	49.655
<i>Saldo</i>	6.642-	5.364-
<b>Bijzondere baten</b>		
Vrijval reserve onderhoud gebouwen	9.000	9.000
Restitutie energiebelasting 2006-2011	4.243	-
Vrijval reserve dubieuze debiteuren	-	5.463
	13.243	14.463
<b>Resultaat totaal</b>	3.690	1.846

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

## Specificatie Balans

### 1 Vaste activa

Vaste activa	Aanschaf- waarde	Afschrijving tot boekjaar	Boekwaarde begin boekjaar	Des- / Investerings boekjaar	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde einde boekjaar
Apparatuur	1.083	264	819	-	216	603
Bedrijfswagen	950	380	570	-	190	380
Totaal vaste activa	<b>2.033</b>	<b>644</b>	<b>1.389</b>	<b>-</b>	<b>406</b>	<b>983</b>

### 2 Vorderingen

	2012	2011
<i>-Overlopende activa</i>		
Borgen	38	38
Vooruitbetaalde kosten	-	630
Stadsdeel Oost Watergraafsmeer-bijdrage onderhoudskosten	5.670	3.398
Belastingdienst-energiebelasting 2006-2011	4.243	-
St. de Key	42	-
ANWB	140	-
AFK	-	1.000
Stadsdeel Oost Watergraafsmeer	500	-
	<b>10.633</b>	<b>5.066</b>
<i>-Omzetbelasting boekjaar</i>		
Belast met 19 %	4.416	5.671
Belast met 21 %	2.420	-
Belast met 6 %	822	309
	7.659	5.980
Aftrek van voorbelasting	9.061	7.428
<i>Subtotaal</i>	1.402-	1.448-
Verrekend / afgedragen in lopend boekjaar	1.277-	1.304-
Saldo einde boekjaar	<b>125-</b>	<b>144-</b>
Omzetbelasting vorig boekjaar	-	-
	<b>125-</b>	<b>144-</b>

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

	2012	2011
<b>Rec. Courant MBT</b>		
Stand per 1 januari	2.754	1.712
Mutatie boekjaar	2.172-	1.042
Stand per 31 december	<b>582</b>	<b>2.754</b>
<b>3 Liquide middelen</b>		
ABN-AMRO	11.400	2.648
ING	4.236	452
Kas	309	252
	<b>15.946</b>	<b>3.352</b>
<b>5 Stichtingsvermogen</b>		
Winstreserve per begin boekjaar	4.990-	6.836-
Bedrijfsresultaat	3.690	1.846
<b>Reserve onderhoud gebouw</b>	1.300-	4.990-
Stand per begin boekjaar	9.000	18.000
Mutatie	9.000-	9.000-
	-	9.000
Stichtingsreserve per einde boekjaar	<b>1.300-</b>	<b>4.010</b>
<b>7 Kortlopende schulden</b>		
Af te dragen loonheffing	5.089	5.803
Afdracht loonheffing	4.741-	5.345-
	<b>348</b>	<b>458</b>
<i>-Overlopende passiva</i>		
Administratiekantoor	1.500	1.500
Eur&theater	1.437	1.437
Overige kosten	3.048	380
Reserve vakantiegeld	1.015	1.015
RC dhr. Gimpel	1.488	1.782
Netto salaris / Rec. Courant dhr. Gimpel	15.528	3.087
	<b>24.015</b>	<b>9.202</b>

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

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

**Specificatie lasten**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>A1 Projecten</b>		
Badplaatsfestival	6.537	-
Kerstfestival AFK/SDO	3.799	-
Overige voorstellingen AFK	48.679	42.036-
	<u>59.015</u>	<u>42.036-</u>
<b>A2 Publiciteit</b>		
Fondsenwerving	640	1.000
Publiciteitskosten, website	420	986
Kopieerkosten	41	250
	<u>1.101</u>	<u>2.235</u>
<b>A3 Overige activiteiten</b>		
Honoraria, uitkoopsommen	-	273
Inrichting/bar/decor/kostuums/rekwisieten	1.164	1.168
Anders nl. vergunningen	415	-
	<u>1.579</u>	<u>1.441</u>
<b>B EXPLOITATIE</b>		
<b>B1 Personeelskosten</b>		
Salariskosten	20.616	21.643
Overige personeelskosten	-	28
	<u>20.616</u>	<u>21.671</u>
<i>Subsidie DWI</i>	-	3.875-
<i>Naar-Projecten</i>	16.275-	-
	<u>4.341</u>	<u>17.796</u>
Vrijwilligersvergoedingen	1.965	1.705
Honorarium zzp	-	895
	<u>1.965</u>	<u>2.600</u>
	<u>6.306</u>	<u>20.396</u>

**Stichting Beheer Badhuis**  
te Amsterdam

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>B2 Huisvestingskosten</b>		
Erfpacht	3.031	3.031
Energie, water, gemeentebelastingen	8.216	6.688
Opslag	405	485
Verzekeringen huisvesting	2.423	2.975
Beveiliging	-	-
Lopend onderhoud	1.013	404
Overige huisvestingskosten	-	595
Reservering groot onderhoud	-	-
	<u>15.087</u>	<u>14.179</u>
Gebruik ruimte projecten	-	4.000-
	<u><b>15.087</b></u>	<u><b>10.179</b></u>
<b>B3 Communicatie- en beheerskosten</b>		
(Sal.)Administratiekosten	2.485	2.652
Kantoorkosten	866	775
Verzekeringen algemeen	1.010	340
Reis- en verblijfkosten, bestuurskosten	354	394
Documentatie, contracten	-	553
Systeembeheer, onderhoud apparatuur	-	234
Bank- en rentekosten	272	205
Overige algemene kosten	7-	263
Telefoon, fax, internet	4.659	5.086
Afschrijvingskosten	406	334
	<u>10.045</u>	<u>10.838</u>
<i>T.l.v. projecten</i>	100-	1.423-
	<u><b>9.945</b></u>	<u><b>9.415</b></u>
<b>B22 Bruto winst bar</b>		
Omzet bar drank btw hoog	9.473	8.865
Omzet bar drank btw laag	3.251	3.303
	<u>12.724</u>	<u>12.168</u>
Inkoop bar drank hoog	5.821-	3.677-
Inkoop bar drank laag	486-	569-
	<u>6.306-</u>	<u>4.246-</u>
	<u><b>6.418</b></u>	<u><b>7.922</b></u>
Omzet bar naar projecten	-	600-
	<u><b>6.418</b></u>	<u><b>7.322</b></u>
Omzet bar snacks, diversen	2.301	1.545
Inkoop bar snacks, diversen	2.962-	1.752-
	<u><b>661-</b></u>	<u><b>207-</b></u>