

JAARREKENING 2013

Stichting Beheer Badhuis

te Amsterdam

BALANS

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

SPECIFICATIE BALANS

SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN

SPECIFICATIE PROJECTEN

Amsterdam, 28-3-2014
mw. D. Schram

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

Balans: activa	2013	2012
1 Materiële vaste activa		
Apparatuur	386	603
Transportauto	-	380
	<u>386</u>	<u>983</u>
2 Vorderingen		
Omzetbelasting	979	125
Debiteuren	3.154	3.401
Overlopende activa	21.384	17.212
	<u>25.517</u>	<u>20.737</u>
3 Liquide middelen	49.228	15.946
4 Voorraad, emballage	2.292	2.080
Totaal activa	<u><u>77.423</u></u>	<u><u>39.747</u></u>
 Balans: passiva		
5 Stichtingsvermogen	3.265	2.113
6 Reserve projecten		
Reserve projecten AFK	17.664	-
Reserve Trust project	33.729	-
	<u>51.393</u>	
7 Kortlopende schulden		
Crediteuren	6.234	9.471
Loonheffing	794	348
Overlopende passiva	15.737	27.815
	<u>22.764</u>	<u>37.634</u>
Totaal passiva	<u><u>77.423</u></u>	<u><u>39.747</u></u>

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

Staat van baten en lasten

	2013	2012
A Kosten activiteiten		
A1 Projecten - AFK		
Voorstellingskosten	48.330	55.989
Algemene kosten	4.500	4.909
<i>subtotaal</i>	52.830	60.898
TRUST	2.691	-
	55.521	60.898
A2 Publiciteit en marketing algemeen	422	1.101
A3 Overige activiteiten	9.771	1.579
	65.714	63.578
B Kosten exploitatie		
B1 Personele kosten	6.852	6.306
B2 Huisvestingskosten	18.170	15.087
B3 Communicatie- en beheerskosten	13.969	9.946
B4 Auto- en transportkosten	1.158	4.726
B5 Onderhoud gebouw	6.487	5.670
<i>Totaal bedrijfslasten</i>	46.635	41.737
Totaal kosten	112.349	105.315
Baten	2013	2012
Projecten, festivals		
AFK		-
A21 Eigen inkomsten	10.545	10.407
A22 Publieksinkomsten	5.749	10.393
A23 Subsidies en bijdragen	50.450	36.981
Giften, donaties	3.750	6.300
<i>totaal baten projecten</i>	70.494	64.080
<i>Naar reserve projecten AFK</i>	17.664-	-
	52.830	64.080
TRUST	36.420	-
<i>Naar reserve projecten Trust</i>	33.729-	-
	2.691	-
	55.521	64.080
Exploitatie		
B20 Stadsdeel Oost Watergraafsmeer	10.000	10.500
B21 Zaalverhuur, recettes	31.436	11.550
B22 Bruto winst bar (-/- inkoop)	8.862	5.757
B23 Overige baten donaties	417	1.616
	778	-
B24 Stadsdeel Oost t.b.v. onderhoud gebouw	6.487	5.670
<i>totaal baten exploitatie</i>	57.980	35.093

**Stichting Beheer Badhuis
 te Amsterdam**

	2013	2012
A Theater activiteiten		
Baten	55.521	64.080
Kosten	65.714	63.578
<i>Saldo</i>	10.193-	502
B Exploitatie		
Baten	57.980	35.093
Overige kosten	46.635	41.737
<i>Saldo</i>	11.345	6.643-
Bijzondere baten	-	13.243
Resultaat totaal	1.152	7.102

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
Inventaris	-	-	-	-	-	-
<i>Apparatuur</i>	599	359	240	-	120	120
<i>Apparatuur</i>	484	121	363	-	97	266
Apparatuur	1.083	480	603	-	217	386
<i>Bedrijfswagen</i>	950	570	380	-	380	-
Bedrijfswagen	950	570	380	-	380	-
Totaal vaste activa	2.033	1.050	983	-	597	386

2 Vorderingen

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<i>-Overlopende activa</i>		
Borgen	38	38
Vooruitbetaalde kosten	704	182
Nog te ontvangen bedragen	20.641	16.992
	21.384	17.212
<i>-Omzetbelasting boekjaar</i>		
Belast met hoog %	9.561	6.836
Belast met laag %	1.119	822
	10.680	7.659
Aftrek van voorbelasting	9.566	9.061
<i>Subtotaal</i>	1.114	1.402-
Verrekend / afgedragen in lopend boekjaar	2.093	1.277-
Saldo einde boekjaar	979-	125-

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

	2013	2012
3 Liquide middelen		
ABN-AMRO	42.157	11.400
ING 7904785	5.243	-
ING 7904785 - spaarrekening	1	-
ING 61680	247	4.236
Kas	1.581	309
	49.228	15.946
	2013	2012
5 Stichtingsvermogen		
Winstreserve per begin boekjaar	2.113	4.989-
Bedrijfsresultaat	1.152	7.102
Stichtingsreserve per einde boekjaar	3.265	2.113
6 Reserve projecten -Festivals - AFK		
<u>Baten</u>		
<u>Eigen inkomsten</u>		
regulier: kaartverkoop	5.749	10.393
bar	4.609	4.359
sponsors en subsidies	3.750	13.300
verhuur: theaterzaal	5.936	6.048
Gevraagde subsidie AFK	25.000	29.981
Subsidies projecten	25.450	-
	70.494	64.080
<u>Kosten</u>	52.830-	60.898-
	17.664	3.182
Naar resultaat	-	3.182
Saldo einde boekjaar	17.664	-
Reserve Trust project		
Subsidies		
Gemeente Amsterdam	22.500	-
Stadsdeel Oost	13.920	-
	36.420	-
Kosten	2.691-	-
Naar reserve	33.729	-
<i>-Overlopende passiva</i>		
Administratie-, accountantskantoor	2.396	4.500
Nog te betalen kosten AFK boekjaar	2.900	-
Overige kosten	940	4.485
Reserve vakantiegeld	-	1.015
Nog te betalen MR Gimpel	9.500	17.816
	15.737	27.815

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

Toelichting op de Staat van baten en lasten

Specificatie lasten

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
A1 Projecten			
AFK projecten	52.830	60.898	
Trust	2.691		
	<u>55.521</u>	<u>60.898</u>	
A2 Publiciteit algemeen			
Fondsenwerving	-	640	
Publiciteitskosten, website	347	420	
Kopieerkosten	75	41	
	<u>422</u>	<u>1.101</u>	
A3 Overige activiteiten			
Inrichting/bar/decor/kostuums/rekwisieten	2.552	1.164	
Anders nl. vergunningen	4.038	415	
AFK 2012-minder subsidie	3.181	-	
	<u>9.771</u>	<u>1.579</u>	
 B EXPLOITATIE			
B1 Personeelskosten			
Salariskosten	21.982	20.616	
		<u>21.982</u>	<u>20.616</u>
<i>Naar-Projecten</i> AFK		15.000-	16.275-
<i>Naar-Projecten</i> Trust		800-	-
		<u>6.182</u>	<u>4.341</u>
Vrijwilligersvergoedingen	620	1.965	
Overige kosten vrijwilligers	50	-	
		<u>670</u>	<u>1.965</u>
	<u>6.852</u>	<u>6.306</u>	

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

	2013	2012
B2 Huisvestingskosten		
Erfpacht	3.031	3.031
Energie, water, gemeentebelastingen	8.459	8.216
Lopend onderhoud, afval	3.283	1.013
Verzekeringen huisvesting	1.715	2.423
Opslag	351	405
Overige huisvestingskosten	1.329	-
	<u>18.170</u>	<u>15.087</u>
B3 Communicatie- en beheerskosten		
(Sal.)Administratiekosten, accountant	5.807	2.485
Kantoorkosten	1.082	866
Verzekeringen algemeen	558	1.010
Reis- en verblijfkosten, bestuurskosten	524	354
Documentatie, contracten	146	-
Bank- en rentekosten	918	272
Overige algemene kosten, dubieuze debiteuren	285-	7-
Telefoon, fax, internet	5.122	4.659
Afschrijvingskosten	597	407
	14.469	10.046
<i>Toerekening aan projecten</i>	500-	100-
	<u>13.969</u>	<u>9.946</u>
B4 Autokosten		
Benzine, reparaties, parkeren	2.499	3.621
Belastingen, verzekering	659	1.106
	3.158	4.726
<i>Toerekening aan projecten</i>	2.000-	-
	<u>1.158</u>	<u>4.726</u>
B22 Bruto winst bar		
Omzet bar drank btw hoog	11.641	9.473
Omzet bar drank btw laag	3.493	3.251
	15.133	12.724
Inkoop bar drank hoog	7.043-	5.821-
Inkoop bar drank laag	243-	486-
<i>Toerekening aan projecten</i>	1.613	-
	5.674-	6.306-
	<u>9.460</u>	<u>6.418</u>
	<u>9.460</u>	<u>6.418</u>
Omzet bar snacks, diversen	1.363	2.301
Inkoop bar snacks, diversen	1.960-	2.962-
	<u>597-</u>	<u>661-</u>