

JAARREKENING

Balans per 31 december 2018

(na verwerking resultaat)

(x € 1.000)	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVA		
Materiële activa	24	29
Financiële activa	35	36
Vlottende activa	1.727	2.016
Vorderingen		
<i>Debiteuren</i>	36	18
<i>Belastingen</i>	27	12
<i>Overige vorderingen</i>	61	46
Liquide middelen	1.603	1.940
Totale activa	1.786	2.081
PASSIVA		
Eigen vermogen	916	954
Algemene Reserve	336	393
Bestemmingsfondsen	417	418
Bestemmingsreserves	163	143
Voorzieningen	42	42
Kortlopende schulden	828	1.085
<i>Crediteuren</i>	101	106
<i>Belastingen en sociale verzekeringen</i>	86	85
<i>Overige schulden</i>	641	894
Totale passiva	1.786	2.081

Staat van baten en lasten 2018

(x € 1.000)	jaarverslag 2018	jaarplan 2018	jaarverslag 2017
BATEN			
A. Opbrengsten (subtotaal)	246	168	269
A.1 Publieksinkomsten	65	70	159
A.2 Sponsorbijdragen	0	0	2
A.3 Overige directe inkomsten	94	50	36
A.4 Diverse inkomsten	34	18	27
A.5 Bijdragen uit private middelen	53	30	45
B. Bijdragen (subtotaal)	3.141	3.008	3.048
B.3 Subsidie R'dam Cultuurplan	1.423	1.393	1.393
B.4 BKV gelden	1.480	1.450	1.450
Fonds Stadsverfraaiing SIR	169	165	165
B.5 Overige bijdragen uit publieke middelen	69	0	40
Som der baten	3.387	3.176	3.317
LASTEN			
C. Beheerslasten (subtotaal)	872	905	1.137
C.1 Beheerslasten personeel	474	449	646
C.2 Beheerslasten materieel	398	456	491
<i>Huisvestingskosten</i>	207	201	244
<i>Kantoorkosten</i>	137	194	198
<i>Algemene publiciteitskosten</i>	44	52	31
<i>Afschrijvingen</i>	10	9	18
D. Activiteitslasten (subtotaal)	2.553	2.284	2.439
D.1 Activiteitslasten personeel	923	897	1.042
D.2 Activiteitslasten materieel	1.630	1.387	1.397
Som der lasten	3.425	3.189	3.576
Rentebaten	0	1	2
Exploitatieresultaat	-38	-12	-257
Mutatie bestemmingsfondsen	2	12	50
Mutatie bestemmingsreserves	-20	0	176
Resultaat na mutatie fondsen	-56	0	-31