

de balans van Stichting Asko|Schönberg per 31-12-2018

ACTIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
VASTE ACTIVA		
Vaste activa	13.098	8.881
VLOTTENDE ACTIVA		
vorderingen		
- debiteuren	100.557	34.668
- belastingen en premies	12.257	14.877
- overige vorderingen en overlopende activa	<u>54.201</u>	<u>59.352</u>
totaal vorderingen	167.015	108.897
- liquide middelen	<u>1.220.337</u>	<u>1.205.519</u>
totaal liquide middelen	1.220.337	1.205.519
totaal vlottende activa	1.387.352	1.314.416
totaal activa	<u><u>1.400.450</u></u>	<u><u>1.323.297</u></u>

PASSIVA**31-12-2018****31-12-2017****EIGEN VERMOGEN**

- algemene reserve	600.782		701.060
- bestemmingsreserve vrienden	242.313		230.885
- bestemmingsreserve FPK	102.000		9.000
- egalisereserve AFK	3.383		4.723
totaal eigen vermogen		948.478	945.668

LANGLOPENDE SCHULDEN

- vooruit ontvangen subsidies	142.750		142.750
		142.750	142.750

KORTLOPENDE SCHULDEN

- crediteuren	119.200		38.128
- vooruit ontvangen subsidies	74.000		130.000
- belastingen en premies	13.242		42.473
- overige schulden en overlopende passiva	102.780		24.278
totaal kortlopende schulden		309.222	234.879

totaal passiva**1.400.450****1.323.297**

de resultatenrekening van Stichting Asko|Schönberg over de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018

	resultaat 2018 €	begroot 2018 €	resultaat 2017 €
BATEN			
Directe opbrengsten			
- Publieksinkomsten	183.881	210.000	180.554
- Overige inkomsten	83.252	65.513	167.308
Indirecte opbrengsten	9.553	1.000	8.205
Subsidies/Bijdragen			
- Subsidies uit publieke middelen	842.566	841.890	766.288
- Bijdragen uit private middelen	39.975	105.500	239.124
totale baten	1.159.227	1.223.903	1.361.479
LASTEN			
Beheerslasten			
- personeel	109.809	111.302	99.771
- materieel	110.155	166.367	133.776
Activiteitenlasten			
- personeel	736.097	830.793	664.565
- materieel	200.361	204.874	196.451
totale lasten	1.156.422	1.313.336	1.094.563
Rentebaten / rentelasten	-5	-2.500	-147
Bijzondere baten en lasten	0	0	0
totale lasten incl. financiële baten/lasten	1.156.417	1.310.836	1.094.416
RESULTAAT	2.810	-86.933	267.063
BESTEMMING RESULTAAT			
- mutatie algemene reserve	-100.278	-86.933	31.455
- mutatie bestemmingsreserve vrienden	11.428	0	230.885
- mutatie bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten	93.000	0	0
- mutatie egaliseringsreserve Amsterdams Fonds voor de Kunst *	-1.340	0	4.723
SOM DER BATEN	2.810	-86.933	267.063

* Toelichting berekening mutatie egaliseringsreserve AFK:
 (bijdrage AFK / totale omzet) * (resultaat minus mutatie bestemmingsreserve vrienden) = (180.211 / 1.159.227) * (2810-11428) = -1.340.