

Jaarrekening 2018

Imagine IC, 14 Maart 2019

imagine



de balans (na resultaatbestemming)**ACTIVA**

totaal vaste activa	6.262		7.827
totaal vlottende activa	78.813		52.897
totaal liquide middelen	286.188		354.746
TOTAAL ACTIVA	371.264		415.471

PASSIVA

totaal eigen vermogen	110.566		84.674
totaal kortlopende schulden	260.698		330.797
TOTAAL PASSIVA	371.264		415.471

de functionele exploitatierekening**BATEN**

	2018	Begroting	2017
directe opbrengsten	126.007	66.648	113.297
indirecte opbrengsten	32.995	8.000	27.383
Amsterdamse Fonds voor de Kunsten	322.189	315.000	317.741
stadsdeel Zuidoost	90.111	100.000	85.000
fondsen en overige bijdragen	131.846	112.200	99.269
TOTAAL DER BATEN	703.149	601.848	642.691

LASTEN

personeelskosten beheer	95.649	67.500	64.317
materiële lasten beheer	24.596	38.000	37.513
personeelskosten activiteiten	271.651	274.000	288.114
materiële lasten activiteiten	293.399	222.500	231.207
TOTAAL DER LASTEN	685.204	602.000	621.151

saldo uit gewone bedrijfsvoering	17.945	-152	21.540
----------------------------------	--------	------	--------

rentebaten	79	1.000	84
bijzondere baten en lasten	7.867	0	-247

EXPLOITATIERESULTAAT

toevoeging algemene reserve	-20.250	848	14.410
toevoeging bestemmingsreserve	46.142	0	6.967