



Jaarrekening

2012

DE BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

	2012	2011
totaal materiële vaste activa	9.806	10.975
totaal vlottende activa	136.172	84.452
totaal liquide middelen	268.760	227.674
Totaal Activa	414.738	323.101 +
PASSIVA		
totaal eigen vermogen	16.414	472
totaal kortlopende schulden	398.324	322.629
Totaal Passiva	414.738	323.101 +

DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

	2012	Begroting	2011
Baten			
directe opbrengsten	158	0	494
indirecte opbrengsten	0	0	560
Ministerie van OCW Cultuurnota	291.312	286.000	296.202
Gemeente Amsterdam DMO	291.260	283.000	286.950
fondsen en overige bijdragen	187.068	235.000	162.705
Totaal Der Baten	769.798	804.000	746.910 +
Lasten			
personeelskosten beheer	199.061	142.848	162.536
materiële lasten beheer	114.279	205.500	243.390
personeelskosten activiteiten	87.569	182.642	124.933
materiële lasten activiteiten	356.224	273.000	232.115
Totaal Der Lasten	757.133	803.990	762.974 +
saldo uit gewone bedrijfsvoering	12.665	10	-16.063
rentebaten	3.027	0	1.215
bijzondere baten en lasten	250	0	3.078
Exploitatieresultaat	15.942	10	-11.771 +