

Stichting Amersfoort in C
Amersfoort
JAARREKENING 2016



1. Balans per 31 december 2016

ACTIVA	31-12-2016 €	31-12-2015 €
Materiële vaste activa	209.432	43.517
Vlottende activa		
Vorraden	30.267	32.050
Vorderingen	413.125	386.748
Vooruitbetaalde bedragen	212.693	111.786
Liquide middelen	<u>1.123.218</u>	<u>1.137.821</u>
	1.779.303	1.668.405
	<u>1.988.735</u>	<u>1.711.922</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	350.000	-
Bestemmingsreserve	-	234.206
Overige reserve	<u>203.127</u>	<u>350.000</u>
	553.127	584.206
Langlopende schulden	621.933	645.643
Kortlopende schulden		
Aflossingsverplichting	23.710	22.656
Crediteuren	326.931	126.626
Projecten	138.394	90.928
Overige schulden en overlopende passiva	<u>324.640</u>	<u>241.863</u>
	813.675	482.073
	<u>1.988.735</u>	<u>1.711.922</u>



2. EXPLOITATIEREKENING OVER 2016

	Realisatie 2016 €		Realisatie 2015 €	
Baten				
Subsidies Gemeente Amersfoort	2.355.793	71%	2.330.926	70%
Overige subsidies en bijdragen	279.223	8%	294.116	9%
Opbrengst entreegelden en rondleidingen	418.687	13%	444.659	13%
Opbrengst winkel, horeca	286.614	9%	280.775	8%
Totaal baten	3.340.317	100%	3.350.476	100%
Lasten				
Personeelskosten	1.413.060	42%	1.309.191	41%
		0%	11.818-	0%
Huisvestingskosten	763.128	23%	761.346	24%
Bureaunkosten	198.706	6%	219.380	7%
Afschrijvingen	17.454	1%	18.584	1%
Administratie en controlekosten	26.854	1%	22.655	1%
Algemene Beheerskosten	2.419.202		2.319.338	
<i>Museumactiviteiten</i>				
Kosten winkel, horeca	121.786		186.625	
Overige museum activiteiten	786.940		707.876	
	908.726	27%	894.501	28%
Totaal lasten	3.327.928	100%	3.213.839	100%
Resultaat bedrijfsvoering	12.389		136.637	
Rentebaten en -lasten				
Rentelasten	31.076-		32.083-	
Rentebaten	1.108		8.914	
	29.968-		23.169-	
Netto resultaat	17.579-		113.468	

Resultaatverdeling:

Aan het bestuur wordt voorgesteld het negatieve resultaat over 2016 in mindering te brengen op de overige reserves.

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

