

Stichting Amersfoort in C
Amersfoort

JAARREKENING 2017



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

| ACTIVA | 31-12-2017 € | 31-12-2016 € |
|---|------------------|------------------|
| Immateriële vaste activa | 19.420 | - |
| Materiële vaste activa | 752.790 | 209.432 |
| Vlottende activa | | |
| Vorraden | 51.304 | 30.267 |
| Vorderingen | 499.655 | 413.125 |
| Vooruitbetaalde bedragen | 504.991 | 212.693 |
| Liquide middelen | 335.357 | 1.123.218 |
| | <u>1.391.307</u> | <u>1.779.303</u> |
| | <u>2.163.517</u> | <u>1.988.735</u> |
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| Continuïteitsreserve | 350.000 | 350.000 |
| Bestemmingsreserve | 25.351 | - |
| Overige reserve | 224.965 | 203.127 |
| | <u>600.316</u> | <u>553.127</u> |
| Langlopende schulden | 831.544 | 621.933 |
| Kortlopende schulden | | |
| Aflossingsverplichting | 32.789 | 23.710 |
| Crediteuren | 112.998 | 326.931 |
| Projecten | 446.823 | 138.394 |
| Overige schulden en overlopende passiva | 139.047 | 324.640 |
| | <u>731.657</u> | <u>813.675</u> |
| | <u>2.163.517</u> | <u>1.988.735</u> |



2. EXPLOITATIEREKENING OVER 2017

| | Realisatie 2017 | | Realisatie 2016 | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Baten | € | | € | |
| Subsidies Gemeente Amersfoort | 2.453.720 | 65% | 2.355.793 | 71% |
| Overige subsidies en bijdragen | 415.723 | 11% | 279.223 | 8% |
| Opbrengst entreegelden en rondleidingen | 609.732 | 16% | 418.687 | 13% |
| Opbrengst winkel, horeca | 323.747 | 9% | 286.614 | 9% |
| Totaal baten | 3.802.922 | 100% | 3.340.317 | 100% |
| Lasten | | | | |
| Personeelskosten | 1.533.597 | 41% | 1.413.060 | 42% |
| Huisvestingskosten | 804.780 | 22% | 763.128 | 23% |
| Bureaunkosten | 270.706 | 7% | 198.706 | 6% |
| Afschrijvingen | 52.960 | 1% | 17.454 | 1% |
| Administratie en controlekosten | 22.285 | 1% | 26.854 | 1% |
| Algemene beheerskosten | 2.684.328 | | 2.419.202 | |
| <i>Museumactiviteiten</i> | | | | |
| Tentoonstellingen, exposities en overigen | 828.655 | | 786.940 | |
| Kosten winkel en horeca | 200.069 | | 121.786 | |
| | 1.028.724 | 28% | 908.726 | 27% |
| Totaal lasten | 3.713.052 | 100% | 3.327.928 | 100% |
| Resultaat bedrijfsvoering | 89.869 | | 12.389 | |
| Rentebaten en -lasten | | | | |
| Rentelasten | 42.680- | | 31.076- | |
| Rentebaten | - | | 1.108 | |
| | 42.680- | | 29.968- | |
| Netto resultaat | 47.189 | | 17.579- | |

Resultaatverdeling:

Aan het bestuur wordt voorgesteld het resultaat over 2017 als volgt te verwerken.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Toevoeging aan bestemmingsreserve | 25.351 |
| Toevoeging aan overige reserve | 21.838 |
| | 47.189 |

