

de balans per 31 december 2016

<u>ACTIVA</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<u>vlottende activa</u>		
vorderingen	€ 35.413	€ 76.148
liquide middelen	<u>145.404</u>	<u>256.390</u>
totaal vlottende activa	<u>€ 180.817</u>	<u>€ 332.538</u>
 totale ACTIVA	 <u>€ 180.817</u>	 <u>€ 332.538</u>
 <u>PASSIVA</u>	 <u>31.12.2016</u>	 <u>31.12.2015</u>
<u>eigen vermogen</u>		
algemene reserve	€ 13.469	€ 45.571
bestemmingsreserves	0	52.500
continuïteitsreserves	<u>100.000</u>	<u>0</u>
totaal eigen vermogen	<u>€ 113.469</u>	<u>€ 98.071</u>
 <u>langlopende schulden</u>		
voortuitontvangen Anne Frank Stichting	€ 16.327	€ 17.715
totaal langlopende schulden	<u>€ 16.327</u>	<u>€ 17.715</u>
 <u>kortlopende schulden</u>		
crediteuren	€ 37.072	€ 43.731
belastingen en premies	10.217	16.084
voortuitontvangen subsidie DMO	0	150.340
overige schulden	48	0
overlopende passiva	<u>3.684</u>	<u>6.597</u>
totaal kortlopende schulden	<u>€ 51.021</u>	<u>€ 216.752</u>
 totale PASSIVA	 <u>€ 180.817</u>	 <u>€ 332.538</u>

de resultatenrekening

BATEN	2016	begroting	2015
directe inkomsten			
publieksinkomsten	€ 80.001	€ 81.787	€ 107.093
overige opbrengsten	35.356	0	18.766
totaal directe inkomsten	€ 115.357	€ 81.787	€ 125.859
subsidies en bijdragen			
subsidies uit publieke middelen	€ 204.931	€ 176.000	€ 242.431
subsidies uit private middelen	36.924	0	51.188
totaal subsidies en bijdragen	€ 241.855	€ 176.000	€ 293.619
TOTALE BATEN	€ 357.212	€ 257.787	€ 419.478
percentage eigen baten	43%	32%	42%
LASTEN	2016	begroting	2015
beheerlasten			
beheerlasten personeel	€ 50.289	€ 52.046	€ 54.728
beheerlasten materieel	75.801	16.750	76.927
totaal beheerlasten	€ 126.090	€ 68.796	€ 131.655
activiteitenlasten			
activiteitenlasten personeel	€ 143.497	€ 69.730	€ 153.063
activiteitenlasten materieel	73.179	119.250	117.040
totaal activiteitenlasten	€ 216.676	€ 188.980	€ 270.103
TOTALE LASTEN	€ 342.766	€ 257.776	€ 401.758
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	€ 14.446	€ 11	€ 17.720
rentebaten	€ 952	€ 4.500	€ 2.803
bijzondere baten en lasten	€ 0	€ -4.511	€ 0
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 15.398	€ 0	€ 20.523
mutatie bestemmingsreserve Transitie SAA	€ 0	€ 0	€ -11.543
onttrekking bestemmingsreserve Transite SAA	35.000	0	0
onttrekking bestemmingsreserve "Groeten uit Austria"	12.500	0	0
onttrekking bestemmingsreserve tentoonstellingen	5.000	0	0
toevoeging continuïteitsreserve	-100.000	0	0
toevoeging ALGEMENE RESERVE	€ -32.102	€ 0	€ 8.980