

ACTIVA	31.12.2017	31.12.2016
vlottende activa		
vorderingen	€ 31.645	€ 35.413
liquide middelen	112.982	145.404
totaal vlottende activa	€ 144.627	€ 180.817
 totale ACTIVA	 € 144.627	 € 180.817
PASSIVA	31.12.2017	31.12.2016
eigen vermogen		
algemene reserve	€ 0	€ 13.469
bestemmingsreserves	0	0
continuïteitsreserves	91.602	100.000
totaal eigen vermogen	€ 91.602	€ 113.469
 langlopende schulden		
voorstelontvangen Anne Frank Stichting	€ 14.939	€ 16.327
totaal langlopende schulden	€ 14.939	€ 16.327
 kortlopende schulden		
crediteuren	€ 24.743	€ 37.072
belastingen en premies	9.734	10.217
overige schulden	0	48
overlopende passiva	3.609	3.684
totaal kortlopende schulden	€ 38.086	€ 51.021
 totale PASSIVA	 € 144.627	 € 180.817

de resultatenrekening

BATEN	2017	begroting	2016
directe inkomsten			
publieksinkomsten	€ 60.773	€ 100.000	€ 80.001
overige opbrengsten	40.059	15.500	35.356
totaal directe inkomsten	€ 100.832	€ 115.500	€ 115.357
subsidies en bijdragen			
subsidies uit publieke middelen	€ 36.296	€ 54.500	€ 204.931
subsidies uit private middelen	16.630	25.000	36.924
totaal subsidies en bijdragen	€ 52.926	€ 79.500	€ 241.855
TOTALE BATEN	€ 153.758	€ 195.000	€ 357.212
percentage eigen baten	76%	72%	43%
LASTEN	2017	begroting	2016
beheerlasten			
beheerlasten personeel	€ 32.608	€ 50.000	€ 50.289
beheerlasten materieel	11.278	5.000	75.801
totaal beheerlasten	€ 43.886	€ 55.000	€ 126.090
activiteitenlasten			
activiteitenlasten personeel	€ 92.808	€ 63.400	€ 143.497
activiteitenlasten materieel	39.154	76.500	73.179
totaal activiteitenlasten	€ 131.962	€ 139.900	€ 216.676
TOTALE LASTEN	€ 175.848	€ 194.900	€ 342.766
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	€ -22.090	€ 100	€ 14.446
rentebaten	€ 223	€ 100	€ 952
bijzondere baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0
EXPLOITATIERESULTAAT	€ -21.867	€ 200	€ 15.398
onttrekking bestemmingsreserve Transite SAA	€ 0	€ 0	€ 35.000
onttrekking bestemmingsreserve "Groeten uit Austria"	0	0	12.500
onttrekking bestemmingsreserve tentoonstellingen	0	0	5.000
toevoeging continuïteitsreserve	0		-100.000
onttrekking continuïteitsreserve	8.398	0	0
toevoeging ALGEMENE RESERVE	€ -13.469	€ 200	€ -32.102