

de balans per 31 december 2015

<u>ACTIVA</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
<u>vlottende activa</u>		
vorderingen	€ 76.148	€ 43.626
liquide middelen	256.390	403.001
totaal vlottende activa	<u>€ 332.538</u>	<u>€ 446.627</u>
 totale ACTIVA	 <u>€ 332.538</u>	 <u>€ 446.627</u>
 <u>PASSIVA</u>	 <u>31.12.2015</u>	 <u>31.12.2014</u>
<u>eigen vermogen</u>		
algemene reserve	€ 45.571	€ 36.591
bestemmingsreserves	52.500	40.957
totaal eigen vermogen	<u>€ 98.071</u>	<u>€ 77.548</u>
 <u>langlopende schulden</u>		
voorstelontvangen Anne Frank Stichting	€ 17.715	€ 19.103
totaal langlopende schulden	<u>€ 17.715</u>	<u>€ 19.103</u>
 <u>kortlopende schulden</u>		
crediteuren	€ 43.731	€ 35.231
belastingen en premies	16.084	8.682
voorstelontvangen subsidie DMO	150.340	300.680
overlopende passiva	6.597	5.383
totaal kortlopende schulden	<u>€ 216.752</u>	<u>€ 349.976</u>
 totale PASSIVA	 <u>€ 332.538</u>	 <u>€ 446.627</u>

dubois+co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 16 DEC. 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden:

de resultatenrekening

BATEN	2015	begroting	2014
directe inkomsten			
publieksinkomsten	€ 107.093	€ 81.787	€ 80.149
overige opbrengsten	18.766	0	16.342
totaal directe inkomsten	€ 125.859	€ 81.787	€ 96.491
subsidies en bijdragen			
subsidies uit publieke middelen	€ 242.431	€ 176.000	€ 204.932
subsidies uit private middelen	51.188	0	105.828
totaal subsidies en bijdragen	€ 293.619	€ 176.000	€ 310.760
TOTALE BATEN	€ 419.478	€ 257.787	€ 407.251
percentage eigen baten	42%	32%	50%
LASTEN	2015	begroting	2014
beheerlasten			
beheerlasten personeel	€ 54.728	€ 52.046	€ 60.212
beheerlasten materieel	76.927	16.750	77.088
totaal beheerlasten	€ 131.655	€ 68.796	€ 137.300
activiteitenlasten			
activiteitenlasten personeel	€ 153.063	€ 69.730	€ 216.957
activiteitenlasten materieel	117.040	119.250	83.966
totaal activiteitenlasten	€ 270.103	€ 188.980	€ 300.923
TOTALE LASTEN	€ 401.758	€ 257.776	€ 438.223
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	€ 17.720	€ 11	€ -30.972
rentebaten	€ 2.803	€ 4.500	€ 7.073
bijzondere baten en lasten	€ 0	€ -4.511	€ 0
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 20.523	€ 0	€ -23.899
mutatie bestemmingsreserve Transitie SAA	€ -11.543	€ 0	€ 0
toevoeging ALGEMENE RESERVE	€ 8.980	€ 0	€ -23.899

dubois+co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 18 DEC. 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden: