



# jaarrekening 2019

Imagine IC, 15 april 2020

imagine



**de balans (na resultaatbestemming)**

	2019	2018
<b>ACTIVA</b>		
totaal vaste activa	22.207	6.262
totaal vlottende activa	77.405	78.813
totaal liquide middelen	286.188	286.188
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>372.642</b>	<b>371.264</b>
<b>PASSIVA</b>		
totaal eigen vermogen	122.856	110.566
totaal kortlopende schulden	238.587	260.698
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>372.642</b>	<b>371.264</b>

**de functionele exploitatierekening**

<b>BATEN</b>	2019	begroting	2018
directe opbrengsten	110.742	71.473	126.007
indirecte opbrengsten	27.566	9.000	32.995
Amsterdamse Fonds voor de Kunsten	331.211	315.000	322.189
stadsdeel Zuidoost	96.000	100.000	90.111
fondsen en overige bijdragen	123.032	110.000	131.846
<b>TOTAAL DER BATEN</b>	<b>688.551</b>	<b>605.473</b>	<b>703.149</b>
<b>LASTEN</b>			
personeelskosten beheer	99.482	67.500	95.649
materiële lasten beheer	26.763	39.500	24.596
personeelskosten activiteiten	304.186	271.000	271.651
materiële lasten activiteiten	245.878	224.500	293.309
<b>TOTAAL DER LASTEN</b>	<b>696.309</b>	<b>602.500</b>	<b>685.204</b>
saldo uit gewone bedrijfsvoering	12.241	2.973	17.945
rentebaten	48	1.000	79
bijzondere baten en lasten	0	0	7.867
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>12.290</b>	<b>3.973</b>	<b>25.892</b>
toevoeging algemene reserve	14.786	3.973	-20.250
toevoeging bestemmingsreserve	-2.497	0	46.141