



# jaarrekening 2020

Imagine IC, 31 maart 2021

imagine



**de balans (na resultaatbestemming)**

	2020		2019
<b>ACTIVA</b>			
totaal vaste activa	19.299		22.207
totaal vlottende activa	72.453		77.405
totaal liquide middelen	285.973		273.030
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>377.725</b>		<b>372.642</b>
<b>PASSIVA</b>			
totaal eigen vermogen	199.096		122.856
totaal langlopende schulden	11.200		11.200
totaal kortlopende schulden	167.429		238.587
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>377.725</b>		<b>372.642</b>

**de functionele exploitatierekening**

<b>BATEN</b>	2020	begroting	2019
directe opbrengsten	44.586	78.980	110.742
indirecte opbrengsten	5.547	10.000	27.566
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	334.192	315.000	331.211
Gemeente Amsterdam	89.994	100.000	96.000
UWV NOW <sub>1/2</sub>	46.891	0	0
fondsen en overige bijdragen	78.917	109.560	123.032
<b>TOTAAL DER BATEN</b>	<b>600.127</b>	<b>613.540</b>	<b>688.551</b>
<b>LASTEN</b>			
personeelskosten beheer	138.377	67.500	99.482
materiële lasten beheer	24.413	41.500	26.763
personeelskosten activiteiten	245.469	271.000	304.186
materiële lasten activiteiten	115.627	230.500	245.878
<b>TOTAAL DER LASTEN</b>	<b>523.887</b>	<b>610.500</b>	<b>676.609</b>
saldo uit gewone bedrijfsvoering	76.241	3.040	12.241
rentebaten	0	1.000	48
bijzondere baten en lasten	0	0	0
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>76.241</b>	<b>4.040</b>	<b>12.290</b>
toevoeging algemene reserve	8926	4040	14786
toevoeging bestemmingsreserve	67315	0	-2497