

Balans per 31 december 2017

(na verwerking resultaat)

x € 1.000	31-12-2017	1-5-2017 -Kunstuitleen	30-4-2017 +Kunstuitleen	31-12-2016
Activa				
Materiële activa	29	35	133	144
Financiële activa	36	36	51	53
Vlottende activa	2.016	2.350	2.596	2.450
<i>Vorderingen</i>	76	268	350	391
<i>Liquide middelen</i>	1.940	2.082	2.246	2.059
Totale activa	2.081	2.421	2.780	2.647
Passiva				
Eigen Vermogen	954	1.327	1.474	1.359
<i>Algemene Reserve</i>	393	551	698	571
<i>Bestemmingsfondsen</i>	418	457	457	469
<i>Bestemmingsreserves</i>	143	319	319	319
Voorzieningen	42	58	58	79
Door derden belegde geld	0	0	222	225
Kortlopende schulden	1.085	1.036	1.026	984
Totale passiva	2.081	2.421	2.780	2.647

Staat van Baten en Lasten 2017

Centrum Beeldende Kunst inclusief Kunstuitleen tot 1-5-2017

Alle bedragen X € 1.000	Jaarverslag 2017	Jaarplan 2017	Verslag 2016
BATEN			
A. Opbrengsten (subtotaal)	269	183	682
A.1 Publieksinkomsten	159	50	515
A.2 Sponsorbijdragen	2	0	0
A.3 Overige directe inkomsten	36	70	115
A.4 Diverse inkomsten	27	33	34
A.5 Overige bijdragen uit private middelen	45	30	18
B. Bijdragen (subtotaal)	3.048	3.008	3.042
B.3 Subsidie R'dam Cultuurplan	1.393	1.393	1.389
B.4 BKV-gelden	1.450	1.450	1.429
Fonds Stadsverfraaiing SIR	165	165	169
B.5 Overige bijdragen uit publieke middelen	40	0	55
Som der baten	3.317	3.191	3.724
LASTEN			
C. Beheerlasten (subtotaal)	1.137	942	883
C.1 Beheerlasten personeel	646	482	413
C.2 Beheerlasten materieel	491	460	470
D. Activiteitslasten (subtotaal)	2.439	2.276	2.864
D.1 Activiteitslasten personeel	1.042	894	1.208
D.2 Activiteitslasten materieel	1.397	1.382	1.656
Som der lasten	3.576	3.218	3.747
Exploitatieresultaat	-257	-25	-15
Rentebaten	2	2	8
Mutatie bestemmingsfondsen	50	25	172
Mutatie bestemmingsreserves	176	0	-50
Resultaat na mutatie bestemmingsfondsen en reserves	-31	0	107