

BALANS 2020

dd 17/02/21

	31 dec. 2020	31 dec. 2019
ACTIVA		
I. immateriele vaste activa	0	0
II. materiele vaste activa	0	0
III. Financiële vaste activa	0	0
Totaal vaste activa	0	0
I. Voorraden	0	0
II. Vorderingen	2.765	3.798
debiteuren	0	3.600
te ontvangen BTW	2.765	198
vooruitbetaald	0	0
III. Effecten		
IV Liquide middelen (ING, RABO, kas)	57.621	41.517
Totaal vlottende activa	60.386	45.315
TOTAAL ACTIVA	60.386	45.315

	31 dec. 2020	31 dec. 2019
PASSIVA		
I. Algemene reserves	11.926	11.612
II. Bestemmingsreserves	15.000	15.000
Bestemmingsreserve tbv exploitatie 2021	15.000	15.000
Totaal eigen vermogen	26.926	26.612
Totaal voorzieningen	5.000	0
voorziening reparatie verduistering	5.000	
Totaal langlopende schulden	4.531	4.531
renteloze lening uit 1987 (achtergesteld)	4.531	4.531
Totaal kortlopende schulden	2.991	482
Crediteuren	2.546	0
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
te betalen BTW	0	0
loonheffing december	445	482
Vooruit ontvangen posten	5.120	12.500
fondsen/ giften tbv projecten en exploitatie volgend boekjaar	2.500	12.500
zaalhuur 10 afleveringen Cinema (uitgesteld ivm corona)	2.000	
Vouchers bezoekers voor 2021 (afgelaste voorst. 2020 corona)	620	
Overige schulden	15.818	1.190
reservering vakantiegeld	1.177	1.190
uitstel huur 2020 aan Gemeente ivm corona (7 maanden)	14.641	
te betalen overige posten	0	0
TOTAAL PASSIVA	60.386	45.315

EXPLOITATIEREKENING 2020

17/02/21

(corona)

BATEN	rekening 2020		rekening 2019
Directe opbrengsten	6.693		40.823
Publieksinkomsten	6.693		40.823
inkomsten voorstellingen (excl. vouchers voor 2021)	4.843		17.707
opbrengst horeca	1.844		23.029
overige publieksact. inkomsten (cd's, ansichten etc.)	6		87
Sponsorinkomsten			
Overige inkomsten mbt kernactiviteiten			
Indirecte opbrengsten	4.610		9.612
opbrengst zaalverhuur	3.830		7.493
externe projecten (commercials etc.)	0		2.117
overige inkomsten	780		2
TOTAAL directe en indirecte opbrengsten	11.303		50.435
Subsidie Overheid	30.566		24.268
Amsterdams Kunstenplan	0		0
subs. 1 Sargentini-baan (Gemeente Amst.)	24.268		24.268
Rijksoverheid: corona vaste lasten mrt tm mei 2020	4.000		
Rijksoverheid: corona vaste lasten juni t/m sept 2020	0		
Rijksoverheid: corona vaste lasten okt tm dec 2020	2.298		
Particuliere fondsen en Donaties Particulieren	41.988		21.031
particuliere fondsen	22.500		1.250
Zadelhoff Cultuurfonds exploitatie ivm corona	10.000		
Mundo Crastini Meliori: 'Welkom bij de Opera'	1.500		
St. Pieter Bastiaan: exploitatie 2020	10.000		
Gravin Bylandt St.: 'Welkom bij de Opera '	1.000		
Kattendijke Drucker St.			750
Fonds de Lange Brug			500
donaties particulieren	19.488		19.781
vriendenkring	3.290		2.146
speciale Vrienden (periodieke giften)	6.970		6.820
actie Adopteer een Marionet	1.325		2.240
eenmalige overige donaties en legaten	7.903		8.575
TOTAAL SUBSIDIES / BIJDRAGEN PARTICULIEREN	72.554		45.299
TOTAAL BATEN	83.857		95.734

Z.O.Z.

LASTEN	rekening 2020		rekening 2019
Beheer: personele lasten *	3.430		4.371
salaris directie (dienstverband gering aantal uren, overige onbezoldigd)	2.744		2.778
ARBO dienst	253		248
overige personeelskosten mbt Beheer	433		1.345
<i>zie verder: personele lasten Activiteiten *</i>			
Beheer: Materiële lasten *	43.106		36.039
huisvesting	37.037		30.153
huur gebouw (incl. huurschuld ivm corona: zie Balans)	20.424		20.417
onderhoud gebouw	4.361		3.476
reparatie verduistering dak (zie Balans: voorziening)	5.000		
gas, water, electra	4.658		5.270
overige huisv.kosten (oa Gemeentebelasting)	2.594		990
kantoor	2.592		907
verzekeringen	1.179		2.153
Bestuur, Stichting en adviseurs	447		1.010
administratie / accountant	624		425
telefoon en internet	887		893
bankkosten en kosten pin-transacties door bezoekers	340		406
overige alg. Kosten	0		92
Activiteiten: Personele lasten *	27.005		30.649
salaris medewerker atelier & publiciteit	24.472		24.768
kosten free lancers en vrijwilligers	2.533		5.881
Activiteiten: Materiële lasten *	10.002		21.035
productie- en atelierkosten, excl. huisvesting	7.042		1.194
repetitieruimte / uitvoeringsruimte: zie Huisvesting	zie Beheer		zie Beheer
publiciteit en acquisitie	958		1.492
overige voorstellingskosten (materieel)	504		603
inkoop horeca	1.498		17.746
TOTAAL LASTEN	83.543		92.094
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	314		3.640
saldo rentebaten/ - lasten			
saldo bijzondere baten/lasten			
EXPLOITATIERESULTAAT	314		3.640

* Een exacte splitsing van kosten in Beheer en Activiteiten is voor deze kleine organisatie niet goed te maken. Directie en atelier / publiciteitsmedewerker vervullen diverse functies. En de huisvesting dient zowel voor kantoor (Beheer) als voor repetities / uitvoeringen (Activiteiten).