

## Amsterdams Marionetten Theater

Nieuwe Jonkerstraat 8  
1011 CM Amsterdam  
info@marionettentheater.nl  
marionettentheater.nl

BALANS 2021

dd 19/02/22

	31 dec. 2021	31 dec. 2020
<b>ACTIVA</b>		
I. immateriele vaste activa		0
II. materiele vaste activa		0
III. Financiële vaste activa		0
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Voorraden	0	0
II. Vorderingen	<b>0</b>	<b>2.765</b>
debiteuren	0	0
te ontvangen BTW	0	2.765
vooruitbetaald	0	0
III. Effecten		
IV Liquide middelen (bankrekeningen en kas)	<b>65.093</b>	<b>57.621</b>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>65.093</b>	<b>60.386</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>65.093</b>	<b>60.386</b>

	31 dec. 2021	31 dec. 2020
<b>PASSIVA</b>		
<b>I. Algemene reserves</b>	<b>21.710</b>	<b>11.926</b>
<b>II. Bestemmingsreserves</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Bestemmingsreserve tbv exploitatie 2021 /2022	15.000	15.000
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>36.710</b>	<b>26.926</b>
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
voorziening reparatie verduistering (zie Toelichting Balans)	0	5.000
<b>Totaal langlopende schulden</b>	<b>4.531</b>	<b>4.531</b>
renteloze lening uit 1987 (achtergesteld)	4.531	4.531
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>2.899</b>	<b>2.991</b>
Crediteuren	2.322	2.546
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
te betalen BTW	162	0
loonheffing december	415	445
<b>Vooruit ontvangen posten</b>	<b>9.120</b>	<b>5.120</b>
donatie dec. 2020 tbv exploitatie 2021		2.500
zaalhuur 10 afleveringen Cinema (uitgesteld ivm corona)	2.000	2.000
vouchers bezoekers <b>2020</b> (afgelaste voorst. 2020 corona)	620	620
vouchers bezoekers <b>2021</b> (afgelaste voorst. 2021 corona)	1.500	
subsidie Stadsdeel Centrum voor voorjaar 2022	5.000	
<b>Overige schulden</b>	<b>11.833</b>	<b>15.818</b>
reservering vakantiegeld	1.283	1.177
uitstel huur <b>2020</b> aan Gemeente ivm corona	0	14.641
uitstel huur <b>2021</b> aan Gemeente ivm corona	10.550	
te betalen overige posten	0	0
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>65.093</b>	<b>60.386</b>

**RESULTATENREKENING 2021**

**19/02/22**

**(2e corona-jaar)**

**(1e corona-jaar)**

<b>BATEN</b>	<b>rekening 2021</b>		<b>rekening 2020</b>
<b>Directe opbrengsten</b>	<b>3.505</b>		<b>6.693</b>
Publieksinkomsten	3.505		6.693
inkomsten voorstellingen *	2.910		4.843
opbrengst horeca	593		1.844
overige publieksact. inkomsten (cd's, ansichten etc.)	2		6
Sponsorinkomsten			
Overige inkomsten mbt kernactiviteiten			
<b>Indirecte opbrengsten</b>	<b>2.725</b>		<b>4.610</b>
opbrengst zaalverhuur	1.275		3.830
externe projecten (commercials etc.)	599		0
overige inkomsten (oa rente baten)	851		780
<b>TOTAAL directe en indirecte opbrengsten</b>	<b>6.230</b>		<b>11.303</b>
<b>Subsidie Overheid</b>	<b>34.083</b>		<b>30.566</b>
Amsterdams Kunstenplan	0		0
subs. 1 Sargentini-baan (Gemeente Amst.)	24.268		24.268
Gemeente Asd: noodsteun corona	1.364		
Rijksoverheid: corona TVL vaste lasten 2020			6.298
Rijksoverheid: corona TVL vaste lasten 2021	8.451		
<b>Particuliere fondsen en Donaties Particulieren</b>	<b>33.163</b>		<b>41.988</b>
<b>particuliere fondsen</b>	<b>15.500</b>		<b>22.500</b>
Zadelhoff Cultuurfonds exploitatie ivm corona	10.000		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
PBF bijdrage apparatuur	2.750		
St Zabawas bijdrage apparatuur	2.750		
<b>donaties particulieren</b>	<b>17.663</b>		<b>19.488</b>
vriendenkring	2.875		3.290
speciale Vrienden (periodieke giften)	6.170		6.970
actie Adopteer een Marionet	820		1.325
eenmalige overige donaties en legaten	7.798		7.903
<b>TOTAAL SUBSIDIES / BIJDAGEN PARTICULIEREN</b>	<b>67.246</b>		<b>72.554</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>73.476</b>		<b>83.857</b>

\* excl. vouchers van afgelaste voorstellingen ivm lockdowns. Zie Balans: Vooruit Ontvangen Vouchers 2021

**Z.O.Z.**

<b>LASTEN</b>	<b>rekening 2021</b>		<b>rekening 2020</b>
<b>Beheer: personele lasten *</b>	<b>6.154</b>		<b>3.430</b>
salaris directie (grotendeels onbezoldigd)	5.216		2.744
ARBO dienst	262		253
overige personeelskosten mbt Beheer	676		433
<i>zie verder: personele lasten Activiteiten *</i>			
<b>Beheer: Materiële lasten *</b>	<b>21.075</b>		<b>43.106</b>
huisvesting	16.744		37.037
huur gebouw (incl. huurkorting corona. Huur uitstel: zie Balan	9.031		20.424
onderhoud gebouw	1.372		4.361
reparatie verduistering ( <b>zie Balans: voorziening</b> )			5.000
gas, water, electra	5.138		4.658
overige huisv.kosten (oa Gemeentebelasting)	1.203		2.594
secretariaat	1.380		2.592
verzekeringen	1.302		1.179
Bestuur, Stichting en adviseurs	194		447
administratie / accountant	215		624
telefoon en internet	917		887
bankkosten en pin-transacties door bezoekers	259		340
overige alg. Kosten	64		0
<b>Activiteiten: Personele lasten *</b>	<b>27.604</b>		<b>27.005</b>
salaris medewerker atelier & publiciteit	24.342		24.472
kosten free lancers en vrijwilligers	3.262		2.533
<b>Activiteiten: Materiële lasten *</b>	<b>8.859</b>		<b>10.002</b>
productie- en atelierkosten, excl. huisvesting	5.919		7.042
repetitieruimte / uitvoeringsruimte: zie Huisvesting	zie Beheer		zie Beheer
publiciteit en acquisitie	1.298		958
overige voorstellingskosten (materieel)	252		504
inkoop horeca	1.390		1.498
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>63.692</b>		<b>83.543</b>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>9.784</b>		<b>314</b>
saldo rentebaten/ - lasten			
saldo bijzondere baten/lasten			
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>9.784</b>		<b>314</b>

\* 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).