

# Stichting Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam

## BALANS PER 31 DECEMBER 2019

### ACTIEF

	31-12-2019		31-12-2018	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Inventaris	84.727		96.087	
Vooruitbetaald op materiële vaste activa	0		1.635	
Herinrichting interieur	27.192		59.566	
		111.919		157.288
		-----		-----
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	135.123		111.955	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.473		4.070	
Overlopende activa	119.331		122.974	
		256.927		238.999
<b>Liquide middelen</b>		404.098		413.809
<b>Som der vlottende activa</b>		661.025		652.808
		-----		-----
		=====		=====
		772.944		810.096

# Stichting Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam

## PASSIEF

	31-12-2019		31-12-2018	
	€	€	€	€
<b>VERMOGEN</b>				
Algemene reserve	2.087		4.238	
Bestemmingsreserves	37.000		53.000	
Bestemmingsfonds	53.644		26.790	
		<u>92.731</u>		<u>84.028</u>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>				
Schulden aan kredietinstellingen		<u>448.459</u>		<u>459.069</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Schulden aan kredietinstellingen	6.000		6.000	
Crediteuren	100.784		126.276	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	18.013		21.236	
Overlopende passiva	106.957		113.487	
		<u>231.754</u>		<u>266.999</u>
		<u>772.944</u>		<u>810.096</u>

# Stichting Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Opbrengsten uit verhuur	547.860	545.500	591.618
Subsidie en opbrengsten culturele evenementen	268.103	266.200	316.198
Overige subsidies en giften	25.350	31.500	26.933
Buffet-, winkel- en overige omzet	106.991	107.500	131.308
<b>Som der baten</b>	<b>948.304</b>	<b>950.700</b>	<b>1.066.057</b>
<b>Lasten</b>			
Huur voorzieningen t.b.v. doorverhuur aan derden	122.602	105.000	158.964
Directe kosten culturele evenementen	90.596	97.700	149.036
Inkoopwaarde buffet en winkelomzet	12.997	500	20.773
	226.195	203.200	328.773
Personeelskosten	370.445	382.500	356.451
Afschrijvingen	64.759	58.000	58.577
Onderhoudslasten	25.899	63.000	41.520
Huisvestingslasten	185.660	157.000	165.765
Kantoorlasten	23.812	19.500	22.115
Algemene lasten	24.180	16.500	20.756
Diverse baten en lasten	34.484	36.000	40.776
Subsidiabele baten en lasten	(26.854)	-	733
<b>Som der organisatiekosten</b>	<b>702.385</b>	<b>732.500</b>	<b>706.693</b>
<b>Baten minus lasten</b>	<b>19.724</b>	<b>15.000</b>	<b>30.591</b>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	10	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	(11.031)	(15.000)	(10.600)
Uitkomst der financiële baten en lasten	(11.021)	(15.000)	(10.600)
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>8.703</b>	<b>-</b>	<b>19.991</b>
<i>Resultaatbestemming</i>			
Bestemmingsreserves	(16.000)	-	19.920
Bestemmingsfonds	26.854	-	(733)
Overige reserve	(2.151)	-	804
	8.703	-	19.991