



BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIEF

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris	54.511		84.727	
Herinrichting interieur	0		27.192	
		54.511		111.919
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren	1.135		135.123	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	947		2.473	
Overlopende activa	163.311		119.331	
		165.393		256.927
Liquide middelen		644.449		404.098
Som der vlottende activa		809.842		661.025
		<u>864.353</u>		<u>772.944</u>



PASSIEF

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
VERMOGEN				
Algemene reserve	(2.589)		2.087	
Bestemmingsreserves	37.000		37.000	
Bestemmingsfonds	148.077		53.644	
		182.488		92.731
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan kredietinstellingen		437.779		448.459
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan kredietinstellingen	6.000		6.000	
Crediteuren	26.697		100.784	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	21.298		18.013	
Overlopende passiva	190.091		106.957	
		244.086		231.754
		<u>864.353</u>		<u>772.944</u>



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Baten			
Opbrengsten uit verhuur	156.895	544.000	547.860
Subsidie en opbrengsten culturele evenementen	204.244	313.500	268.103
Overige subsidies en giften	30.453	29.500	25.350
Buffet-, winkel- en overige omzet	8.578	85.000	106.991
Som der baten	400.170	972.000	948.304
Lasten			
Huur voorzieningen t.b.v. doorverhuur aan derden	21.627	82.000	122.602
Directe kosten culturele evenementen	51.262	107.500	90.596
Inkoopwaarde buffet en winkelomzet	10.260	1.000	12.997
	83.149	190.500	226.195
Personeelkosten	376.684	390.000	370.445
Afschrijvingen	58.978	64.500	64.759
Onderhoudslasten	22.812	64.000	25.899
Huisvestingslasten	138.662	162.500	185.660
Kantoorlasten	28.588	22.000	23.812
Algemene lasten	24.521	16.250	24.180
Diverse baten en lasten	(340.090)	30.000	34.484
Subsidiabele baten en lasten	-	21.600	(26.854)
Som der organisatiekosten	310.155	770.850	702.385
Baten minus lasten	6.866	10.650	19.724
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	20	-	10
Rentelasten en soortgelijke kosten	(11.562)	(10.650)	(11.031)
Uitkomst der financiële baten en lasten	(11.542)	(10.650)	(11.021)
Saldo voor resultaatbestemming	(4.676)	-	8.703
<i>Resultaatbestemming</i>			
Bestemmingsreserves	-	-	(16.000)
Bestemmingsfonds	-	-	26.854
Overige reserve	(4.676)	-	(2.151)
	(4.676)	-	8.703