

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Verbouwingen	122.786		140.959	
Inventarissen	<u>5.602</u>		<u>760</u>	
		128.388		141.719
VLOTTENDE ACTIVA				
<i>Vorraden</i>				
Handelsgoederen		483		503
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	1.669		27.335	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.196		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>139.565</u>		<u>72.635</u>	
		147.430		99.970
<i>Liquide middelen</i>				
		335.479		70.752
Totaal activazijde		<u><u>611.780</u></u>		<u><u>312.944</u></u>

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
STICHTINGSVERMOGEN				
Bestemmingsfondsen	130.385		190.600	
Bestemmingsfondsen (COVID-19)	90.170		-	
Algemene reserve	<u>-425.815</u>		<u>-260.929</u>	
		-205.260		-70.329
ACHTERGESTELDE LENINGEN		<u>339.000</u>		<u>200.000</u>
GARANTIEVERMOGEN		133.740		129.671
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	43.859		36.273	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	86.347		16.915	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>347.834</u>		<u>130.085</u>	
		478.040		183.273
Totaal passivazijde		<u><u>611.780</u></u>		<u><u>312.944</u></u>

Staat van baten en lasten over 2020

	<u>2020</u>	<u>Budget</u> <u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Baten			
Entreegelden	223.241	591.551	553.332
Opbrengsten uit arrangementen en horeca	15.462	109.075	82.315
Projectsubsidies, giften en baten uit fondsenwerving	181.775	250.000	277.907
Overige bijdragen en giften	9.274	6.000	7.644
	<u>429.752</u>	<u>956.626</u>	<u>921.198</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>246.019</u>	-	-
	<u>675.771</u>	<u>956.626</u>	<u>921.198</u>
Lasten			
Lonen en salarissen	456.664	484.579	448.215
Sociale lasten	58.617	66.489	61.665
Pensioenlasten	24.753	25.064	24.166
Overige personeelskosten	68.124	171.429	159.068
Afschrijvingen materiële vaste activa	19.262	17.978	18.011
Huisvestingskosten	127.849	118.460	98.264
Verkoopkosten	12.398	20.288	16.557
Kantoorkosten	23.148	23.100	23.361
Algemene kosten	16.607	16.000	13.280
Som der bedrijfslasten	<u>807.422</u>	<u>943.387</u>	<u>862.587</u>
Exploitatiesaldo	-131.651	13.239	58.611
Financiële baten en lasten	<u>-3.280</u>	<u>-6.000</u>	<u>-7.856</u>
Saldo	<u>-134.931</u>	<u>7.239</u>	<u>50.755</u>

* Het budget over boekjaar 2020 is vastgesteld in december 2019. Hierbij is geen rekening gehouden met de effecten van COVID-19.