

## Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>VASTE ACTIVA</b>					
<i>Materiële vaste activa</i>					
	1				
Verbouwingen		104.613		122.786	
Inventarissen		<u>12.385</u>		<u>5.602</u>	
			116.998		128.388
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>					
<i>Vorraden</i>					
Handelsgoederen	2		894		483
<i>Vorderingen</i>					
Handelsdebiteuren	3	4.568		1.669	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	1.349		6.196	
Overige vorderingen en overlopende activa	5	<u>250.900</u>		<u>139.565</u>	
			256.817		147.430
<i>Liquide middelen</i>	6		524.680		335.479
Totaal activazijde			<u><u>899.389</u></u>		<u><u>611.780</u></u>

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>					
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>					
Bestemmingsfondsen	7	229.715		130.385	
Bestemmingsfondsen (COVID-19)	8	59.721		90.170	
Algemene reserve	9	<u>-336.263</u>		<u>-425.815</u>	
			-46.827		-205.260
<b>ACHTERGESTELDE LENINGEN</b>	10		<u>339.000</u>		<u>339.000</u>
<b>GARANTIEVERMOGEN</b>			292.173		133.740
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>					
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11		72.435		-
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	12	121.662		43.859	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	13	14.034		86.347	
Overige schulden en overlopende passiva	14	<u>399.085</u>		<u>347.834</u>	
			534.781		478.040
<b>Totaal passivazijde</b>			<u><u>899.389</u></u>		<u><u>611.780</u></u>

## Staat van baten en lasten over 2021

		2021	Budget 2021	2020
		€	€	€
<b>Baten</b>	15			
Entreegelden		201.708	260.063	223.241
Opbrengsten uit arrangementen en horeca	16	15.576	47.482	15.462
Projectsubsidies, giften en baten uit fondsenwerving		231.680	150.000	181.775
Overige bijdragen en giften	17	5.271	10.000	9.274
		<u>454.235</u>	<u>467.545</u>	<u>429.752</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	18	<u>514.900</u>	<u>168.451</u>	<u>246.019</u>
		<u>969.135</u>	<u>635.996</u>	<u>675.771</u>
<b>Lasten</b>				
Projectkosten	19	14.181	-	-
Lonen en salarissen	20	457.248	457.751	456.664
Sociale lasten		50.639	63.124	58.617
Pensioenlasten		24.387	23.677	24.753
Overige personeelskosten	21	47.844	92.223	68.124
Afschrijvingen materiële vaste activa	22	20.203	19.519	19.262
Huisvestingskosten	23	117.091	121.057	127.849
Verkoopkosten	24	17.392	22.017	12.398
Kantoorkosten	25	27.565	23.650	23.148
Algemene kosten	26	29.170	16.820	16.607
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>805.720</u>	<u>839.838</u>	<u>807.422</u>
<b>Exploitatiesaldo</b>		163.415	-203.842	-131.651
Financiële baten en lasten	27	<u>-4.982</u>	<u>-6.000</u>	<u>-3.280</u>
<b>Saldo</b>		158.433	-209.842	-134.931
mutatie bestemmingsfonds (baten)		-181.680	-	-182.895
mutatie bestemmingsfonds (lasten)		<u>32.629</u>	-	-
<b>Saldo incl. mutatie bestemmingsfonds</b>		<u>9.382</u>	<u>-209.842</u>	<u>-317.826</u>

\* Het budget over boekjaar 2021 is vastgesteld in december 2020. Hierbij is rekening gehouden met de effecten van COVID-19.