

## Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Verbouwingen	140.959		156.997	
Inventarissen	<u>760</u>		<u>-</u>	
		141.719		156.997
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<i>Vorraden</i>				
Handelsgoederen		503		-
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	27.335		16.413	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		4.195	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>72.628</u>		<u>47.805</u>	
		99.963		68.413
<i>Liquide middelen</i>				
		70.752		9.768
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>312.937</u></u>		<u><u>235.178</u></u>

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>				
Bestemmingsfondsen	190.600		178.451	
Algemene reserve	<u>-260.929</u>		<u>-299.535</u>	
		-70.329		-121.084
<b>ACHTERGESTELDE LENINGEN</b>		<u>200.000</u>		<u>200.000</u>
<b>GARANTIEVERMOGEN</b>		129.671		78.916
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Banken	-		25.022	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	36.273		50.665	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	16.915		13.893	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>130.078</u>		<u>66.682</u>	
		183.266		156.262
Totaal passivazijde		<u><u>312.937</u></u>		<u><u>235.178</u></u>

## Staat van baten en lasten over 2019

	<u>2019</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Entreegelden	553.332	544.700	525.778
Opbrengsten uit arrangementen en horeca	82.315	85.100	76.408
Projectsubsidies, giften en baten uit fondsenwerving	277.907	266.443	198.351
Overige bijdragen en giften	<u>7.644</u>	<u>8.000</u>	<u>10.383</u>
	<u>921.198</u>	<u>904.243</u>	<u>810.920</u>
<b>Lasten</b>			
Lonen en salarissen	448.215	472.174	440.317
Sociale lasten	61.665	63.448	60.554
Pensioenlasten	24.166	23.793	23.510
Overige personeelskosten	159.068	138.728	174.441
Afschrijvingen materiële vaste activa	18.011	16.500	17.267
Huisvestingskosten	98.264	117.900	110.700
Verkoopkosten	16.557	22.500	19.754
Kantoorkosten	23.361	26.900	22.447
Algemene kosten	<u>13.280</u>	<u>11.800</u>	<u>12.876</u>
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>862.587</u>	<u>893.743</u>	<u>881.866</u>
<b>Exploitatiesaldo</b>	58.611	10.500	-70.946
Financiële baten en lasten	<u>-7.856</u>	<u>-10.500</u>	<u>-13.508</u>
<b>Saldo</b>	<u>50.755</u>	<u>-</u>	<u>-84.454</u>