

Balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

		<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
		€	€
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
<i>Materiële vaste activa</i>	1		
Verbouwingen		156.997	160.039
VLOTTENDE ACTIVA			
<i>Vorderingen</i>			
Handelsdebiteuren	2	16.413	19.357
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3	4.195	45.759
Overige vorderingen	4	<u>47.805</u>	<u>39.188</u>
		68.413	104.304
<i>Liquide middelen</i>	5	9.768	32.492
Totaal activazijde		<u><u>235.178</u></u>	<u><u>296.835</u></u>

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
PASSIVA					
STICHTINGSVERMOGEN					
Bestemmingsfondsen	6	178.451		67.500	
Algemene reserve	7	<u>-299.535</u>		<u>-104.130</u>	
			-121.084		-36.630
ACHTERGESTELDE LENINGEN	8		<u>200.000</u>		<u>-</u>
GARANTIEVERMOGEN			78.916		-36.630
LANGLOPENDE SCHULDEN					
Leningen o/g	10		-		200.000
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Banken	11	25.022		36.640	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	12	50.665		21.412	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	13	13.893		13.455	
Overige schulden en overlopende passiva	14	<u>66.682</u>		<u>61.958</u>	
			156.262		133.465
Totaal passivazijde			<u><u>235.178</u></u>		<u><u>296.835</u></u>

Staat van baten en lasten over 2018

		2018	Budget 2018	2017
		€	€	€
Baten				
	15			
Entreegelden		525.778	542.960	444.868
Opbrengsten uit arrangementen en horeca	16	76.408	83.140	56.950
Sponsorbijdragen	17	-	-	8.920
Projectsubsidies, giften en baten uit fondsenwerving	18	200.851	275.000	99.500
Overige bijdragen en giften		7.883	4.500	8.823
		<u>810.920</u>	<u>905.600</u>	<u>619.061</u>
Lasten				
Lonen en salarissen	19	440.317	447.400	399.126
Sociale lasten		60.554	61.900	50.326
Pensioenlasten		23.510	23.200	20.637
Overige personeelskosten	20	174.441	123.800	181.876
Afschrijvingen materiële vaste activa	21	17.267	-	5.519
Huisvestingskosten	22	110.700	114.800	68.109
Verkoopkosten	23	19.754	20.000	23.381
Kantoorkosten	24	22.447	27.000	23.004
Algemene kosten	25	12.876	15.500	14.359
Som der bedrijfslasten		<u>881.866</u>	<u>833.600</u>	<u>786.337</u>
Exploitatiesaldo		-70.946	72.000	-167.276
Investing inrichting		-	-	-2.202
		-70.946	72.000	-169.478
Financiële baten en lasten	26	-13.508	-8.000	-5.720
Saldo		<u>-84.454</u>	<u>64.000</u>	<u>-175.198</u>