

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019**  
[NA RESULTAATBESTEMMING]

		<b>31-12-19</b>	<b>31-12-18</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
<b>ACTIVA</b>			
Materiële vaste activa		13.773	98.709
Vorraden		16.513	16.181
Vorderingen en overlopende activa:			
Debiteuren	43.819	77.238	
Belastingen	23.031	35.081	
Overige vorderingen en overlopende activa	97.957	65.124	
		164.807	177.443
Liquide middelen		1.410.145	1.362.624
<b>Totaal activa</b>		<b>1.605.238</b>	<b>1.654.957</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigen vermogen:			
Algemene reserve	72.438	72.438	
Bestemmingsreserve	255.851	243.871	
		328.289	316.309
Voorziening groot onderhoud		447.216	419.069
Kortlopende schulden en overlopende passiva:			
Crediteuren	118.516	136.763	
Vooruit ontvangen recettes	536.451	446.807	
Loonbelasting	24.502	21.412	
Overige schulden en overlopende passiva	150.264	314.597	
		829.733	919.579
<b>Totaal passiva</b>		<b>1.605.238</b>	<b>1.654.957</b>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Rekening 2019 €	Begroting 2019 €	Rekening 2018 €
<b>BATEN</b>			
Programmering	1.125.108	984.000	1.068.783
Horeca	475.778	418.500	428.924
Verhuur	148.154	149.000	162.266
Exploitatiebijdragen	30.000	42.500	30.000
Overige baten	78.553	87.000	128.709
<b>Totaal baten</b>	<b>1.857.593</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.818.682</b>
<b>LASTEN</b>			
Programmering	1.021.936	875.000	980.284
Horeca, garderobe	293.905	242.000	229.495
Personeel	979.092	1.026.500	939.903
Huur gebouw	556.064	556.000	545.793
Onderhoudskosten gebouwen en installaties	165.000	165.000	165.000
Toevoeging reserve vervanging bedrijfsmiddelen	151.899	100.000	136.850
Overige huisvestingskosten	146.518	139.000	135.518
Algemene bedrijfslasten	70.970	82.000	61.764
Marketingkosten	83.059	92.000	98.378
Systeembeheer en materiaalverbruik	62.127	61.000	75.701
Rente- en bankkosten	12.888	12.500	9.997
Afschrijvingskosten	12.242	28.000	10.024
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.555.700</b>	<b>3.379.000</b>	<b>3.388.707</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>(1.698.107)</b>	<b>(1.698.000)</b>	<b>(1.570.025)</b>
Subsidie huurkosten	736.000	736.000	720.794
<b>Exploitatietekort</b>	<b>(962.107)</b>	<b>(962.000)</b>	<b>(849.231)</b>
Exploitatiesubsidie	962.107	962.000	942.386
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93.155</b>
<b>Subsidie totaal</b>	<b>1.698.107</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.663.180</b>