

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**  
[NA RESULTAATBESTEMMING]

		<b>31-12-20</b>		<b>31-12-19</b>
		€		€
<b>ACTIVA</b>				
Materiële vaste activa		-		13.773
Vorraden		8.852		16.513
Vorderingen en overlopende activa:				
Debiteuren	2.109		43.819	
Belastingen	15.329		23.031	
Overige vorderingen en overlopende activa	203.618		97.957	
		221.056		164.807
Liquide middelen		1.791.191		1.410.145
<b>Totaal activa</b>		<b>2.021.099</b>		<b>1.605.238</b>
<b>PASSIVA</b>				
Eigen vermogen:				
Algemene reserve	72.438		72.438	
Bestemmingsreserve	763.956		255.851	
		836.394		328.289
Voorziening groot onderhoud		541.147		447.216
Kortlopende schulden en overlopende passiva:				
Crediteuren	99.503		118.516	
Vooruit ontvangen recettes	223.877		536.451	
Loonbelasting	26.969		24.502	
Overige schulden en overlopende passiva	293.209		150.264	
		643.558		829.733
<b>Totaal passiva</b>		<b>2.021.099</b>		<b>1.605.238</b>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Rekening 2020 €	Begroting 2020 €	Rekening 2019 €
<b>BATEN</b>			
Programmering	441.638	994.000	1.125.108
Horeca en catering	159.725	463.500	475.777
Verhuringen	53.243	145.000	148.154
Exploitatiebijdragen	40.000	40.000	30.000
Overige opbrengsten	68.943	84.500	78.553
<b>Totaal baten</b>	<b>763.549</b>	<b>1.727.000</b>	<b>1.857.592</b>
<b>LASTEN</b>			
Programmering	371.400	874.850	1.021.936
Horeca en catering	115.616	272.250	284.493
Kosten verhuur	2.728	12.000	9.413
Salaris en personeelskosten	985.299	1.051.100	979.090
Huur gebouw	428.081	570.800	556.064
Onderhoudskosten gebouwen en installaties	165.000	165.000	165.000
Toevoeging reserve vervanging bedrijfsmiddelen	162.568	100.000	151.899
Overige huisvestingskosten	79.341	140.000	146.517
Algemene bedrijfslasten	84.072	84.094	70.971
Publiciteit en marketing	67.913	91.500	83.059
Systeembeheer en materiaalverbruik	67.426	75.100	62.127
Rente- en bankkosten	5.658	10.000	12.888
Afschrijvingskosten	13.201	9.242	12.242
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.548.303</b>	<b>3.455.936</b>	<b>3.555.699</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>(1.784.754)</b>	<b>(1.728.936)</b>	<b>(1.698.107)</b>
Subsidie gemeente Delft	1.720.692	1.720.584	1.698.107
<b>Exploitatietekort</b>	<b>(64.062)</b>	<b>(8.352)</b>	-
Steunmaatregelen	476.084		
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>412.022</b>	<b>(8.352)</b>	-
<b>Bestemd resultaat</b>			
Bestemmingsreserve Covid-19 t.b.v. boekjaar 2021	412.022		