

### Balans per 31 december 2020

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019	PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
<u>Materiele vaste activa</u>			<u>Reserves</u>		
0130 Inventarissen	0	0	0500 Continuïteitsreserve	30.068	26.773
<u>Vlottende activa</u>			0550 Onderhoudsreserve	23.629	14.876
3000 Voorraad	407	367	0560 Reservering PR/Website	-	-
1300 Debiteuren	260	5.431	0570 Renovatieproject	286	524
1500 Vorderingen (kortlopend)	-	-	<u>Kortlopende schulden</u>		
1550 Vooruitbetaald	-	-	1700 Crediteuren	-	-
1000 Kas	379	426	1800 Schulden (kortlopend)	430	10.000
1010 Rabobank 317767585	53.367	47.420	1825 At te dragen Loonheffing	-	725
			1975 Res. vakantiegeld	-	746
	<u>54.413</u>	<u>53.644</u>		<u>54.413</u>	<u>53.644</u>

## Staat van baten en lasten 2020

	2020		2019
	Begroting	Realisatie	Realisatie
<b>BATEN</b>			
Giften en donaties	38.500	27.400	47.247
Buffet en maaltijden	18.000	18.202	22.700
Verhuuropbrengsten	2.500	4.467	3.200
Overige inkomsten	1.000	205	1.026
<b>Totaal Baten</b>	<b>60.000</b>	<b>50.275</b>	<b>74.173</b>
<b>LASTEN</b>			
Huisvesting	21.150	22.801	33.152
Medewerkers	23.400	9.745	22.934
Inkopen	10.800	12.856	9.991
PR & communicatie	500	32	551
Algemene kosten	3.450	3.031	2.946
<b>Totaal Lasten</b>	<b>59.300</b>	<b>48.465</b>	<b>69.575</b>
<b>Resultaat</b>	<b>700</b>	<b>1.810</b>	<b>4.599</b>
<u>Verdeling resultaat:</u>			
Onderhoudsreserve		1.247-	1.211-
Renovatieproject		238-	1.827-
Continuïteitsreserve		3.295	7.637
		<u>1.810</u>	<u>4.599</u>