

BALANS
(na resultaatbestemming)

ACTIVA	Huidig boekjaar		Vorig boekjaar	
	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa	322.101		321.608	
Financiële vaste activa	<u>0</u>		<u>166.242</u>	
Totale vaste activa		322.101		487.850
II Vorderingen				
Debiteuren	0		802	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	16.652		17.289	
Overige vorderingen	<u>375.978</u>		<u>237.167</u>	
Totale vorderingen		392.630		255.258
IV Liquide middelen		166.623		141.981
Totale vlottende activa		559.253		397.239
TOTALE ACTIVA		881.354		885.089

PASSIVA	Huidig boekjaar 31.12.2020		Vorig boekjaar 31.12.2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Stichting kapitaal	45		45	
Algemene reserve	0		-22.599	
Bestemmingsreserves	<u>330.576</u>		<u>364.094</u>	
Totale eigen vermogen		330.621		341.540
Vorzieningen		228.361		178.427
Langlopende schulden		0		224.054
Kortlopende schulden				
Leveranciers	20.700		14.507	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.014		7.995	
Overige schulden	<u>294.658</u>		<u>118.566</u>	
Totale kortlopende schulden		322.372		141.068
TOTALE PASSIVA		881.354		885.089

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2020

BATEN	Huidig boekjaar 2020 €	Begroting 2020 €	Vorig boekjaar 2019 €
Eigen inkomsten			
Publieksinkomsten - kaartverkoop	6.203	3.500	8.922
Publieksinkomsten - overige	1.266	1.500	1.023
Totaal Publieksinkomsten	7.469	5.000	9.945
Directe inkomsten			
Directe inkomsten - overige	181.051	166.500	185.614
Totaal directe inkomsten	181.051	166.500	185.614
Bijdragen uit private middelen			
Private middelen - particulieren incl. vriendenver.	178.118	179.410	214.592
Private middelen - private fondsen	50.000	4.633	5.288
Totaal bijdragen uit private middelen	228.118	184.043	219.880
Subsidies			
Structureel OCW	717.508	663.000	697.346
Incidentele publieke subsidies	2.750	0	0
Totaal subsidies	720.258	663.000	697.346
<i>Percentage eigen inkomsten</i>	37%	35%	37%
TOTALE BATEN	1.136.896	1.018.543	1.112.785
LASTEN	Huidig boekjaar 2020 €	Begroting 2020 €	Vorig boekjaar 2019 €
Beheerlasten materieel	210.399	167.750	226.340
Beheerlasten personeel	48.524	46.388	38.947
Totale Beheerlasten	258.923	214.138	265.287
Activiteitenlasten materieel	444.235	395.830	400.878
Activiteitenlasten personeel	448.648	398.575	469.132
Totale Activiteitenlasten	892.883	794.405	870.010
TOTALE LASTEN	1.151.806	1.008.543	1.135.297
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-14.910	10.000	-22.512
Saldo rentebaten/-lasten	-6.009	-10.000	-7.683
Saldo bijzondere baten/lasten	10.000	0	0
RESULTAAT	-10.919	0	-30.195
<u>Resultaatbestemming:</u>			
Reserve bestemd voor huisvestingskosten	0		-1.140
Reserve bestemd voor machines	0		-3.206
Reserve bestemd voor tentoonstellingskosten	-10.919		-10.167
Fonds bestemd voor OCW	0		-15.682
Algemene reserve	0		0
	-10.919	0	-30.195