



Jaarrekening

B.1 BALANS PER 30 JUNI 2020 (30 JUNI 2019)

	<u>30 juni 2020</u>	<u>30 juni 2019</u>
	€	€
ACTIEF		
Vaste activa		
<i><u>Materiële vaste activa</u></i>		
Inventaris	<u>-</u>	<u>6.041</u>
<i><u>Financiële vaste activa</u></i>		
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	<u>500</u>	<u>-</u>
 Vlottende activa		
<i><u>Vorraden</u></i>	<u>3.405</u>	<u>4.249</u>
<i><u>Vorderingen en overlopende activa</u></i>		
Debiteuren	43.578	96.115
Belastingen en premies sociale verzekeringen	63.457	5.970
Waarborgsommen	1.475	1.475
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>1.300.779</u>	<u>490.516</u>
	<u>1.409.289</u>	<u>594.077</u>
 Liquide middelen	<u>304.572</u>	<u>470.555</u>
 TOTAAL	<u>1.717.766</u>	<u>1.074.922</u>

	<u>30 juni 2020</u>	<u>30 juni 2019</u>
	€	€
PASSIEF		
Eigen vermogen		
Kapitaal	62.213	62.213
Reserves	<u>62.425</u>	<u>62.425</u>
	<u><u>124.638</u></u>	<u><u>124.638</u></u>
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorzieningen	<u><u>997.682</u></u>	<u><u>19.761</u></u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	192.300	129.836
Belastingen en premies sociale verzekeringen	14.723	24.222
Overige schulden en overlopende passiva	<u>388.423</u>	<u>776.466</u>
	<u><u>595.446</u></u>	<u><u>930.524</u></u>
TOTAAL	<u><u>1.717.766</u></u>	<u><u>1.074.922</u></u>

B.2 EXPLOITATIEREKENING 2019/2020

	2019-2020	Begroting 2019-2020	2018-2019
	€	€	€
BATEN			
Subsidies	761.900	761.900	661.196
Opbrengst voorstellingen	635.924	830.000	965.247
Opbrengst horeca	40.675	50.000	252.439
Opbrengst verhuur	37.817	46.000	36.843
Opbrengst overige	16.336	37.000	61.835
Totaal baten	<u>1.492.653</u>	<u>1.724.900</u>	<u>1.977.560</u>
LASTEN			
Directe kosten	729.362	812.000	1.075.605
Personeelskosten	480.090	579.500	630.023
Afschrijvingen	-	3.800	3.333
Huisvestingskosten	260.169	258.800	382.555
Algemene kosten	72.506	70.800	63.060
Totaal lasten	<u>1.542.126</u>	<u>1.724.900</u>	<u>2.154.576</u>
EXPLOITATIERESULTAAT			
- Voor mutatie aanlooprisicobudget en voor dotatie egalisatiefonds/negatief resp. positief	49.474-	-	177.016-
Mutatie aanlooprisicobudget Gemeente Cuijk;			
- Toevoeging	-	-	-
- Onttrekking	-	-	177.016
Mutatie coronabijdrage Gemeente Cuijk; (Toezegging € 130.000 tot eind 2020)			
- Toevoeging	-	-	-
- Onttrekking	49.474	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT			
- Na mutatie aanlooprisicobudget/egalisatiefonds	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>