

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018
(na winstbestemming)

| | <u>31.12.2018</u> | | <u>31-12-2017</u> |
|------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | € | | € |
| Actief | | | |
| Vaste activa | | | |
| Inventarissen | <u>38.486</u> | 38.486 | <u>43.035</u> |
| | | | 43.035 |
| Viottende activa | | | |
| Vorraden | 13.036 | | 16.434 |
| Vorderingen en overlopende activa: | | | |
| Debiteuren | 7.830 | | 4.957 |
| Belastingen en sociale lasten | 5.567 | | 11.341 |
| Overige vorderingen | <u>68.569</u> | | <u>74.409</u> |
| | | 81.965 | 90.707 |
| Liquide middelen | 54.302 | | 26.072 |
| | <u>187.790</u> | | <u>176.248</u> |

| | <u>31.12.2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Passief | | |
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 83.606 | 73.544 |
| Bestemmingsreserves | <u>8.675</u> | <u>0</u> |
| | 92.281 | 73.544 |
| Kortlopende schulden | | |
| Crediteuren | 42.770 | 49.192 |
| Belastingen en sociale lasten | 2.010 | 2.053 |
| Overige schulden | <u>50.729</u> | <u>51.459</u> |
| | 95.509 | 102.704 |
| | <u><u>187.790</u></u> | <u><u>176.248</u></u> |

Exploitatierekening over 2018

| | Werkelijk 2018 | Begroot 2018 | Werkelijk 2017 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Budgetsubsidie Gemeente Groningen | 239.000 | 239.000 | 238.000 |
| Overige subsidies en bijdragen | 4.135 | 5.000 | 8.266 |
| Opbrengsten activiteiten | 231.109 | 204.775 | 170.470 |
| Opbrengsten bijzondere activiteiten | 0 | 0 | 0 |
| Opbrengst promotie | 99 | 0 | 13.464 |
| Horeca | 341.764 | 333.512 | 314.354 |
| Garderobe | 18.171 | 17.200 | 16.443 |
| Saldo van overige baten en lasten | 33.389 | 30.114 | 45.138 |
| Totaal baten | 867.667 | 829.601 | 806.136 |
| Personeelskosten | 277.625 | 280.380 | 255.824 |
| Huisvestingskosten | 93.214 | 91.640 | 92.574 |
| Organisatiekosten | 62.542 | 56.937 | 56.958 |
| Activiteiten lasten | 236.368 | 233.195 | 217.747 |
| Bijzondere activiteiten lasten | 0 | 0 | 0 |
| Techniek | 31.733 | 31.118 | 26.054 |
| Promotie | 23.945 | 22.920 | 34.965 |
| Horecakosten | 121.744 | 113.388 | 113.177 |
| Totaal lasten | 847.171 | 829.578 | 797.299 |
| Saldo van rentebaten en lasten | 24 | 20 | 82 |
| Resultaat | 20.521 | 43 | 8.918 |