

1.1 de balans per 30 september 2020 na resultaatbestemming

ACTIVA		30-9-2020	30-9-2019
Vlottende activa			
Kortlopende vorderingen			
Debiteuren	1.	€ -	€ 15.532
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.	€ 4.331	€ 2.346
Te ontvangen subsidies en bijdragen	3.	€ 10.250	€ 750
Overige vorderingen	4.	€ 350	€ 2.113
<i>Totaal vorderingen</i>		€ 14.931	€ 20.742
Liquide middelen	5.	€ 57.706	€ 11.018
Totaal		€ 72.637	€ 31.760

1.1 de balans per 30 september 2020 na resultaatbestemming

PASSIVA		30-9-2020	30-9-2019
Eigen vermogen			
Continuïteitsreserve	6.	€ 42.788	€ -38.858
Bestemmingsreserve projecten	7.	€ 14.599	€ -
<i>Totaal Eigen vermogen</i>		€ 57.387	€ -38.858
Kortlopende schulden			
Crediteuren	8.	€ -	€ 62.125
Overige schulden	10.	€ 15.250	€ 8.493
<i>Totaal kortlopende schulden</i>		€ 15.250	€ 70.619
Totaal		€ 72.637	€ 31.760

1.2 Exploitatierkening over het boekjaar 2019/2020

BATEN	2019/2020	begroting	2018/2019
Opbrengsten			
Directe opbrengsten	11.		
Baten uit horecaverkoop	€ -	€ 410.000	€ 249.247
Sponsorinkomsten en samenwerkingsbijdragen	€ -	€ 20.000	€ 16.200
Overige baten	€ -	€ -	€ 7.315
<i>Totaal directie opbrengsten</i>	€ -	€ 430.000	€ 272.762
Overige bijdragen uit private middelen	12.		
Bijdragen van bedrijven	€ 10.500	€ 45.000	€ 36.017
Bijdragen van private fondsen	€ 23.500	€ 25.200	€ 9.220
<i>Totaal bijdragen uit private middelen</i>	€ 34.000	€ 70.200	€ 45.237
Subtotaal eigen inkomsten	€ 34.000	€ 500.200	€ 317.999
Bijdragen			
	13.		
Subsidie Nationaal Comité vier en 5 mei	€ 40.480	€ 44.000	€ 38.595
Subsidie Provincie Utrecht	€ 84.000	€ 84.000	€ 84.000
Subsidie Gemeente Utrecht	€ 80.000	€ 90.000	€ 112.000
<i>Totaal subsidies</i>	€ 204.480	€ 218.000	€ 234.595
Totaal baten	€ 238.480	€ 718.200	€ 552.594

1.2 Exploitatierkening over het boekjaar 2019/2020

LASTEN	2019/2020	begroting	2018/2019
Organisatiekosten honoraria	14. € 102.152	€ 150.000	€ 158.328
Organisatiekosten algemeen	15. € 18.430	€ 21.000	€ 24.543
Programma	16. € 7.750	€ 64.560	€ 69.133
Publiciteitskosten	17. € 3.172	€ 10.000	€ 12.528
Productiekosten	18. € 1.350	€ 254.000	€ 269.153
Horecakosten	19. € -	€ 199.650	€ 152.661
Projectkosten	20. € 9.381	€ 8.900	€ 10.165
<i>Totale lasten</i>	€ 142.235	€ 708.110	€ 696.511
Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering	€ 96.245	€ 10.090	€ -143.917
Reservering bestemmingsreserve projecten	€ 14.599		
Rentebaten en soortgelijke kosten	€ -	€ -	€ 593
Onvoorzien	€ -	€ 10.000	€ -
Exploitatieresultaat	€ 81.646	€ 90	€ -144.510
Te bestemmen resultaat	€ 96.245		€ -144.510
Van/naar continuïteitsreserve	€ 81.646		€ -144.510
Naar bestemmingsreserve projecten	€ 14.599		€ -
Totaal	€ -		€ -