

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020
(na winstbestemming)

	<u>31.12.2020</u>		<u>31-12-2019</u>
	€		€
Actief			
Vaste activa			
Inventarissen	<u>54.751</u>	54.751	<u>44.304</u>
			44.304
Vlottende activa			
Vorraden	5.298		12.077
Vorderingen en overlopende activa:			
Debiteuren	3.882		65.882
Belastingen en sociale lasten	10.599		0
Overige vorderingen	<u>38.184</u>		<u>44.567</u>
		52.665	110.449
Liquide middelen	154.828		32.058
		<u><u>267.542</u></u>	<u><u>198.887</u></u>

	<u>31.12.2020</u>		<u>31-12-2019</u>
	€		€
Passief			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	50.022		2.203
Bestemmingsreserves	<u>120.599</u>		<u>75.908</u>
	170.621		78.111
Langlopende schulden			
Vera lening	<u>0</u>		<u>25.000</u>
	0		25.000
Kortlopende schulden			
Crediteuren	7.265		38.005
Belastingen en sociale lasten	2.704		7.760
Overige schulden	<u>86.953</u>		<u>50.011</u>
	96.922		95.776
	<u><u>267.542</u></u>		<u><u>198.887</u></u>

Exploitatierkening over 2020

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Budgetsubsidie Gemeente Groningen	248.000	249.561	243.000
Overige subsidies en bijdragen	5.134	5.000	7.003
Incidentele subsidies Covid-19	124.498	0	0
Donaties Covid-19	11.317	0	0
Opbrengsten activiteiten	44.677	255.833	191.334
Opbrengsten bijzondere activiteiten	0	0	0
Opbrengst promotie	0	0	25
Horeca	73.799	321.010	313.471
Garderobe	4.340	19.100	17.922
Saldo van overige baten en lasten	30.439	41.044	44.262
Totaal baten	542.204	891.548	817.017
Personeelskosten	200.172	296.659	286.613
Huisvestingskosten	102.669	98.836	96.242
Organisatiekosten	32.880	55.206	60.159
Activiteiten lasten	53.068	272.173	227.452
Bijzondere activiteiten lasten	0	0	0
Techniek	18.259	31.565	28.498
Promotie	10.320	25.755	24.518
Horecakosten	32.327	104.131	107.712
Totaal lasten	449.695	884.325	831.193
Saldo van rentebaten en lasten	1	0	7
Resultaat	92.510	7.223	-14.169
Dotatie MIP investeringen 2019			74.278
Dotatie MIP vaststelling subsidie 2019			0
Dotatie MIP investeringen 2020	52.046		
Dotatie MIP vaststelling subsidie 2020	0		
Mutatie reserves	40.464	7.223	-88.447

MIP = MeerjarenInvesteringsPlan

* Vrijval bestemmingsreserve is geboekt op saldo van eigen vermogen zie "toelichting op balans en v&w" bij bestemmingsreserves.