

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Actief		
Vaste activa		
Gebouwen	0	0
Inventarissen	<u>119.297</u>	<u>146.748</u>
	119.297	146.749
Viottende activa		
Vorraden	10.735	22.442
Vorderingen en overlopende activa:		
Debiteuren	7.665	68.384
Belastingen en sociale lasten	7.297	0
Overige vorderingen	<u>37.970</u>	<u>80.999</u>
	52.932	149.383
Liquide middelen	277.848	117.606
	<u><u>460.812</u></u>	<u><u>436.179</u></u>

	31.12.2020		31.12.2019
	€		€
Passief			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	126.507		141.987
Bestemmingsreserves	<u>224.746</u>		<u>172.495</u>
	351.253		314.483
Langlopende schulden			
SNS lening	<u>0</u>		<u>0</u>
	0		0
Kortlopende schulden			
Crediteuren	-4.989		20.837
Belastingen en sociale lasten	10.540		27.266
Overige schulden	<u>104.015</u>		<u>73.595</u>
	109.566		121.698
	<u><u>460.812</u></u>		<u><u>436.179</u></u>

Exploitatierekening over 2020

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Budgetsubsidie Gemeente Groningen	385.000	387.875	377.678
Subsidie Gemeente Groningen Vera/Simplon	25.000	25.000	25.000
Incidentele subsidies Covid-19	250.504	0	25.000
Opbrengsten activiteiten	55.196	287.540	302.249
Opbrengsten bijzondere activiteiten	1.023	1.700	2.538
Opbrengst promotie	10.692	750	5.175
Horeca	153.030	483.000	513.443
Clubkaart	14.526	12.000	11.465
Garderobe	6.400	23.700	22.830
Saldo van overige baten en lasten	15.752	17.400	13.728
Totaal baten	917.123	1.238.965	1.299.106
Personeelskosten	477.933	443.151	442.796
Huisvestingskosten	144.112	157.000	157.121
Organisatiekosten	70.961	80.800	88.519
Activiteiten lasten	57.286	296.400	308.576
Bijzondere activiteiten lasten	15.515	10.950	22.527
Techniek	24.725	34.201	30.320
Promotie	17.425	32.100	29.596
Horecakosten	68.839	180.300	201.078
Totaal lasten	876.796	1.234.902	1.280.533
Saldo van rentebaten en lasten	1	10	39
Resultaat	40.324	4.074	18.614
Dotatie MIP investeringen 2019			63.532
Dotatie MIP vaststelling subsidie 2019			18.614
Dotatie MIP investeringen 2020	29.140		
Dotatie MIP vaststelling subsidie 2020	40.324		
Mutatie reserves	-29.140	4.074	-63.532

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