

Jaarrekening

Balans per 31 december 2021
(na winstbestemming)

	<u>31.12.2021</u>		<u>31-12-2020</u>
	€		€
Actief			
Vaste activa			
Inventarissen	<u>84.491</u>	84.491	<u>54.751</u>
			54.751
Viottende activa			
Vorraden	8.852		5.298
Vorderingen en overlopende activa:			
Debiteuren	15.878		3.882
Belastingen en sociale lasten	19.956		10.599
Overige vorderingen	<u>88.228</u>		<u>38.184</u>
		124.062	52.665
Liquide middelen	241.350		154.828
		<u>458.755</u>	<u>267.542</u>

	<u>31.12.2021</u>		<u>31-12-2020</u>
	€		€
Passief			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	111.906		20.022
Bestemmingsreserves	<u>237.186</u>		<u>150.599</u>
	349.092		170.621
Langlopende schulden			
Vera lening	<u>0</u>		<u>0</u>
	0		0
Kortlopende schulden			
Crediteuren	26.909		7.265
Belastingen en sociale lasten	2.712		2.704
Overige schulden	<u>80.045</u>		<u>86.953</u>
	109.666		96.922
	<u><u>458.755</u></u>		<u><u>267.542</u></u>

Exploitatierekening over 2021

	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Budgetsubsidie Gemeente Groningen	303.500	303.500	248.000
Subsidie Gemeente Groningen Vera/Simplon	12.500		
Overige subsidies en bijdragen	0	9.000	5.134
Incidentele subsidies Covid-19	160.302	21.437	124.498
Opbrengsten activiteiten	48.860	83.768	44.677
Opbrengsten bijzondere activiteiten	0	0	0
Opbrengst promotie	0	0	0
Horeca	44.792	74.200	73.799
Garderobe	1.920	6.333	4.340
Saldo van overige baten en lasten	62.529	44.040	41.756
Totaal baten	634.403	542.278	542.205
Personeelskosten	227.150	250.966	200.172
Huisvestingskosten	98.752	101.944	102.669
Organisatiekosten	30.713	38.619	32.880
Activiteiten lasten	55.432	148.869	53.068
Bijzondere activiteiten lasten	0	0	0
Techniek	17.802	21.280	18.259
Promotie	5.400	17.000	10.320
Horecakosten	20.683	25.170	32.327
Totaal lasten	455.931	603.848	449.695
Saldo van rentebaten en lasten	0	0	1
Resultaat	178.472	-61.570	92.507
Dotatie MIP investeringen 2020			0
Dotatie MIP vaststelling subsidie 2020			52.046
Dotatie Covid-19 iov Gem. Groningen 2020			30.000
Dotatie MIP investeringen 2021	0		
Dotatie MIP vaststelling subsidie 2021	28.448		
Bestemmingsreserve Covid-19 2021	20.000		
Bestemmingsreserve Organisatie ontwikkeling 2021	50.000		
Mutatie reserves	80.024	-61.570	62.507