

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR	toelichting	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	1.	18.169	48.195
Liquide middelen	2.	<u>127.526</u>	<u>109.791</u>
		145.695	157.986
 totaal ACTIVA		 <u>145.695</u>	 <u>157.986</u>
 PASSIVA			
	toelichting	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen			
Algemene reserve	3.	-689	4.366
Continuïteitsreserve	4.	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
		99.311	104.366
 Langlopende schulden	5.	10.775	12.163
 Kortlopende schulden	6.	35.609	41.457
 totaal PASSIVA		 <u>145.695</u>	 <u>157.986</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

bedragen in EUR	2020 werkelijk	2020 begroot	2019 werkelijk
BATEN			
Kernactiviteiten			
Exploitatiebaten	86.246	124.000	124.591
Subsidie DWI	0		20.472
Vergoeding BFA/KLM, personeel	8.000	10.000	16.000
Vergoeding BFA/KLM, overige kosten	7.000	10.000	14.000
Totaal kernactiviteiten	101.246	144.000	175.063
Projecten			
Projectsubsidies	0	12.500	27.925
Totaal projecten	0	12.500	27.925
Overige posten			
Donaties en giften	2.500	0	1.000
Subsidie NOW	31.170	0	0
Diverse opbrengsten	1.388	6.000	1.388
Totaal overige posten	35.058	6.000	2.388
TOTALE BATEN	136.304	162.500	205.376

bedragen in EUR

	2020 werkelijk	2020 begroot	2019 werkelijk
LASTEN			
Kernactiviteiten			
Personeelskosten	94.333	98.000	96.996
Personeelskosten DWI	0	0	22.671
Vergoeding vrijwilligers	1.830	3.400	2.194
Afdrachten rechthebbenden e.d.	25.149	31.000	27.636
Kosten ASK	2.208	4.500	2.280
Bureaunkosten	12.864	5.000	10.341
Marketing (nieuwsbrief)	0	2.000	300
Kosten Pictura	4.975	10.000	4.834
Totaal kernactiviteiten	141.359	153.900	167.252
Projecten			
Educatieve projecten scholen	0	1.000	0
Kleine presentaties op locatie	0	1.000	0
Start en ontwikkelingsbudget	0	5.000	0
Kosten expo's	0	0	49.444
Totaal projecten	0	7.000	49.444
Overige posten			
Diverse uitgaven	0	1.000	0
Totaal overige posten	0	1.000	0
TOTALE LASTEN	141.359	161.900	216.696
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	-5.055	600	-11.320
Rentebaten en rentelasten	0	10	0
RESULTAAT	-5.055	610	-11.320
Resultaatbestemming:			
Toevoeging algemene reserve	-5.055	610	-11.320

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (bedragen in EUR)

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
1. Vorderingen		
Debiteuren	5.119	12.884
Voorziening dubieuze debiteuren	-119	0
Nog te ontvangen subsidie	5.891	26.925
Nog te ontvangen bedragen	2.218	3.196
Vooruit betaalde bedragen	5.060	5.190
	<u>18.169</u>	<u>48.195</u>
2. Liquide middelen		
ING Betaalrekening	35.102	17.420
ING Spaarrekening	23	23
SNS Spaarrekening	92.401	92.348
	<u>127.526</u>	<u>109.791</u>
De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.		
PASSIVA		
3. Algemene reserve		
Algemene reserve per 1 januari	4.366	15.686
Resultaat boekjaar	-5.055	-11.320
	<u>-689</u>	<u>4.366</u>
4. Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	100.000	100.000
Mutatie	0	0
	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
5. Langlopende schulden		
Vooruitontvangen bijdrage Anne Frank Stichting	10.775	12.163
	<u>10.775</u>	<u>12.163</u>
6. Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.732	6.169
Nog te betalen kosten	3.131	170
Nog te betalen auteursrechten	22.700	27.507
Loonheffing	1.972	0
Omzetbelasting	2.463	3.938
Nog te betalen vakantietoeslag	3.611	3.673
	<u>35.609</u>	<u>41.457</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op deze jaarrekening.