

Jaarrekening

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Koop Hoorn Audit & Assurance B.V.

14 APR. 2021

Paraf



Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

Activa

		31 december 2020	31 december 2019
Vaste activa			
Materiële vaste activa (1)			
Huurdersinvesteringen	752		2.166
Installaties	79		157
Andere vaste bedrijfsmiddelen	-		1
		831	2.324
Financiële vaste activa (2)			
Overige vorderingen		-	395
Vlottende activa			
Voorraden (3)			
Voorraden		730	3.096
Vorderingen (4)			
Debiteuren	8.138		3.517
Overige vorderingen	1.872		1.183
Overlopende activa	22.728		22.761
		32.738	27.461
Liquide middelen (5)			
		251.624	279.829
		<u>285.923</u>	<u>313.105</u>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Kaap Hoorn Audit & Assurance B.V.

14 APR. 2021

Periodef.....

Passiva

	31 december 2020	31 december 2019
Reserves (6)		
Egalisatiereserve	-32.466	32
Bestemmingsreserve	-	9.000
	-32.466	9.032
Langlopende schulden (7)		
Subsidieverplichtingen	100.052	75.341
Kortlopende schulden (8)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	12.787	37.152
Belastingen en premies sociale verzekeringen	80.947	77.469
Overige schulden	38.009	38.614
Overlopende passiva	86.594	75.497
	218.337	228.732
	285.923	313.105

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Koop Hoom Audit & Assurance B.V.

14 APR 2021

Perzof

Staat van baten en lasten over 2020

	2020 werkelijk	2020 begroot aangevraagd	2019 werkelijk
Baten activiteiten (9)	50.360	96.000	101.161
Subsidies structureel (10)	1.422.587	1.500.861	1.495.991
Subsidies incidenteel incl. opbrengsten projecten incidenteel (11)	139.392	112.000	71.341
Overige baten (12)	31.895	12.375	10.907
	<u>1.644.234</u>	<u>1.721.236</u>	<u>1.679.400</u>
Lasten			
Lasten bar en Wonen Plus (13)	7.736	17.500	21.516
Lasten activiteiten (14)	11.738	19.650	26.286
Lasten projecten (15)	111.450	73.750	70.825
Personeelslasten (16)	1.185.295	1.233.730	1.149.616
Afschrijvingen op materiële vaste activa (19)	1.494	2.309	2.254
Overige bedrijfslasten (20)	367.221	372.997	393.109
Totaal lasten	<u>1.684.934</u>	<u>1.719.936</u>	<u>1.663.606</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	-40.700	1.300	15.794
Rentelasten en soortgelijke kosten (21)	-798	-1.300	-1.183
Saldo baten en lasten voor bestemming	<u>-41.498</u>	<u>-</u>	<u>14.611</u>
Resultaatbestemming			
Saldo baten en lasten voor bestemming	-41.498	-	14.611
Dotatie egaliseringsreserve, conform resultaatbestemming huidig jaar	-32.498	-	5.611
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	9.000
Onttrekking bestemmingsreserve	-9.000	-	-
	<u>-41.498</u>	<u>-</u>	<u>14.611</u>