

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 NA RESULTAATBESTEMMING

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Kantoorinventaris	€ 2.315	€ 2.337
Bedrijfsinventaris	€ 52.909	€ 46.558
	<u>€ 55.224</u>	<u>€ 48.895</u>
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Handelsgoederen	€ 70.759	€ 66.580
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	€ 788	€ 1.416
Belastingen	€ 11.976	€ 6.587
Waarborgsom	€ 11.000	€ 11.000
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 26.746	€ 33.599
	<u>€ 50.510</u>	<u>€ 52.602</u>
<i>Liquide middelen</i>	€ 193.460	€ 108.803
Totaal activa	<u><u>€ 369.953</u></u>	<u><u>€ 276.880</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 651	€ 651
Overige reserves	€ 195.595	€ 182.939
	<u>€ 196.246</u>	<u>€ 183.590</u>
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€ 55.792	€ 17.374
Overige schulden en overlopende passiva	€ 117.915	€ 75.916
	<u>€ 173.707</u>	<u>€ 93.290</u>
Totaal passiva	<u><u>€ 369.953</u></u>	<u><u>€ 276.880</u></u>

EXPLOITATIEREKENING OVER 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
BATEN		
Opbrengsten kaartverkoop en overige activiteiten	€ 317.376	€ 275.330
Subsidie Gemeente 's-Hertogenbosch	€ 71.910	€ 83.490
Overige opbrengsten	€ 16.625	€ 30.000
Totaal opbrengsten	€ 405.911	€ 388.820
LASTEN		
Inkoopwaarde van de omzet	€ 45.072	€ 36.096
Personeelskosten	€ 81.330	€ 76.632
Afschrijvingen materiële vaste activa	€ 13.868	€ 16.121
Huisvestingskosten	€ 80.614	€ 86.573
Verkoopkosten	€ 44.207	€ 72.051
Kosten inventaris	€ 50.492	€ 27.870
Algemene kosten	€ 75.934	€ 68.254
Som der bedrijfslasten	€ 391.517	€ 383.597
Exploitatieresultaat	€ 14.394	€ 5.223
Diverse baten	€ -	€ -
Diverse lasten	€ -	€ -
Uitkomst diverse baten en lasten	€ -	€ -
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	€ 22	€ 7
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ 1.760	€ 1.817
Uitkomst der financiële baten en lasten	€ -1.738	€ -1.810
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€ 12.656	€ 3.413