

**2.1 Balans per 31 december 2020**

(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>Viottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	50.676		9.494	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.302		-	
Overige vorderingen	4.132		4.132	
Overlopende activa	183		183	
		60.293		13.809
<i>Liquide middelen</i>		9.554		27.205
<b>Totaal activazijde</b>		<u>69.847</u>		<u>41.014</u>

## 2.1 Balans per 31 december 2020

(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	4.872		-1.579	
		4.872		1.579-
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	41.242		5.294	
Schulden aan groepsmaatschappijen	4.900		4.900	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		2.063	
Overige schulden	4.687		4.687	
Overlopende passiva	14.146		25.649	
		64.975		42.593
<b>Totaal passivazijde</b>		<u>69.847</u>		<u>41.014</u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2020

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	40.864	34.400	24.359
Subsidiebaten	5.000	5.000	5.000
Sponsorbijdragen	2.066	10.000	4.656
Giften en baten uit fondsenwerving	53.500	58.000	42.500
Overige baten	7.500	-	-
<b>Baten</b>	<b>108.930</b>	<b>107.400</b>	<b>76.515</b>
Inkoopwaarde geleverde producten	65.293	82.400	53.302
Activiteitenlasten	65.293	82.400	53.302
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	<b>43.637</b>	<b>25.000</b>	<b>23.213</b>
Verkoopkosten	17.211	7.600	2.736
Kantoorkosten	860	1.750	54
Algemene kosten	19.115	15.650	31.181
<b>Beheerslasten</b>	<b>37.186</b>	<b>25.000</b>	<b>33.971</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>6.451</b>	<b>-</b>	<b>-10.758</b>
<b>Resultaat</b>	<b>6.451</b>	<b>-</b>	<b>-10.758</b>
<b>Resultaat</b>	<b>6.451</b>	<b>-</b>	<b>-10.758</b>
Bestemming resultaat: Stichtingskapitaal	6.451	-	-10.758
	6.451	-	-10.758

## 2.3 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VLOTTENDE ACTIVA

#### Vorderingen

##### Handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>50.676</u>	<u>9.494</u>
------------	---------------	--------------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>5.302</u>	<u>-</u>
----------------	--------------	----------

##### *Omzetbelasting*

Omzetbelasting laatste periode	-525	-
Omzetbelasting suppletie	11.570	-
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren	<u>-5.743</u>	<u>-</u>
	<u>5.302</u>	<u>-</u>

##### Overige vorderingen

Overige vordering	<u>4.132</u>	<u>4.132</u>
-------------------	--------------	--------------

##### Overlopende activa

Overlopende activa	<u>183</u>	<u>183</u>
--------------------	------------	------------

##### Liquide middelen

Rekening courant bank	<u>9.554</u>	<u>27.205</u>
-----------------------	--------------	---------------

## 2.3 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

##### Vrij besteedbaar vermogen

##### Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari	-1.579	9.179
Bestemming resultaat boekjaar	6.451	-10.758
Stand per 31 december	<u>4.872</u>	<u>-1.579</u>

##### Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 6.451.

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>41.242</u>	<u>5.294</u>
-------------	---------------	--------------

##### Schulden aan groepsmaatschappijen

Schuld aan groepsmaatschappij	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
-------------------------------	--------------	--------------

##### *Schuld aan groepsmaatschappij*

Stand per 31 december	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
-----------------------	--------------	--------------

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>2.063</u>
----------------	----------	--------------

##### *Omzetbelasting*

Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>2.063</u>
----------------	----------	--------------

##### Overige schulden

Overige schuld	<u>4.687</u>	<u>4.687</u>
----------------	--------------	--------------

##### Overlopende passiva

Overlopende passiva	<u>14.146</u>	<u>25.649</u>
---------------------	---------------	---------------

## 2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

### Baten als tegenprestatie voor leveringen

Deelnemersbijdragen	40.864	34.400	24.359
---------------------	--------	--------	--------

### Subsidiebat

Subsidiebat	5.000	5.000	5.000
-------------	-------	-------	-------

### Sponsorbijdragen

Sponsorbijdragen	2.066	10.000	4.656
------------------	-------	--------	-------

### Giften en baten uit fondsenwerving

Donaties	53.500	58.000	42.500
----------	--------	--------	--------

### Overige baten

Overige baten	7.500	-	-
---------------	-------	---	---

### Inkoopwaarde geleverde producten

Educatie	33.687	41.600	31.113
----------	--------	--------	--------

Programma	24.505	31.500	15.080
-----------	--------	--------	--------

Productie	7.101	9.300	7.109
-----------	-------	-------	-------

	<u>65.293</u>	<u>82.400</u>	<u>53.302</u>
--	---------------	---------------	---------------

### Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten	2.058	5.000	100
-------------------------------	-------	-------	-----

Drukwerk	-	950	2.063
----------	---	-----	-------

Representatiekosten	-	400	323
---------------------	---	-----	-----

Relatiegeschenken	-	1.000	-
-------------------	---	-------	---

Reis- en verblijfkosten	75	-	125
-------------------------	----	---	-----

Declaraties	15.078	250	125
-------------	--------	-----	-----

	<u>17.211</u>	<u>7.600</u>	<u>2.736</u>
--	---------------	--------------	--------------

### Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	33	500	46
----------------------	----	-----	----

Portokosten	-	-	8
-------------	---	---	---

Internetkosten	827	1.250	-
----------------	-----	-------	---

	<u>860</u>	<u>1.750</u>	<u>54</u>
--	------------	--------------	-----------

### Algemene kosten

Accountantskosten	2.614	1.250	2.680
-------------------	-------	-------	-------

Advieskosten	3.000	1.500	4.125
--------------	-------	-------	-------

Organisatievergoedingen	12.700	12.900	24.047
-------------------------	--------	--------	--------

Zakelijke verzekeringen	461	-	183
-------------------------	-----	---	-----

Boetes belastingen	118	-	-
--------------------	-----	---	---

Bankkosten	222	-	146
------------	-----	---	-----

	<u>19.115</u>	<u>15.650</u>	<u>31.181</u>
--	---------------	---------------	---------------