

Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019

(na voorstel resultaatbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Materiële vaste activa	1			
Bedrijfsgebouwen en terreinen		132.769		132.393
Inventaris		274.403		304.179
		<u>407.171</u>		<u>436.571</u>
Financiële vaste activa	2			
Deelnemingen in groepsmaatschappijen		97.650		77.881
Overige vorderingen		0		5.532
		<u>97.650</u>		<u>83.414</u>
Vorraden en onderhanden werk	3			
Vorraad		1.892		1.799
		<u>1.892</u>		<u>1.799</u>
Vorderingen en overlopende activa	4			
Handelsdebiteuren		167.171		114.866
Belastingen en premies sociale verzekeringen		36.036		50.526
Overige vorderingen		163.524		215.008
		<u>366.731</u>		<u>380.399</u>
Liquide middelen	5			
		<u>742.509</u>		<u>585.613</u>
		<u>742.509</u>		<u>585.613</u>
		<u>1.615.954</u>		<u>1.487.796</u>

Balans per 31 december 2019

(na voorstel resultaatbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Ondernemingsvermogen				
Stichtingskapitaal	6	45		45
Overige reserves	7	194.084		194.084
Bestemmingsreserve jubileum 2020		10.000		10.000
Bestemmingsreserve filmprojectoren & techniek		93.952		53.952
Bestemmingsreserve werknemerskosten		46.740		0
		<u>344.821</u>		<u>258.082</u>
Langlopende schulden				
Onderhandse leningen	9	141.459		303.991
		<u>141.459</u>		<u>303.991</u>
Kortlopende schulden				
Aflossingverplichtingen	10	162.532		156.404
Crediteuren		212.037		218.938
Belastingen en premies sociale verzekeringen		66.214		55.794
Overige schulden en overlopende passiva		688.889		494.587
		<u>1.129.673</u>		<u>925.723</u>
		<u><u>1.615.954</u></u>		<u><u>1.487.796</u></u>

Staat van baten en lasten

		Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
		€	€	€
BATEN				
Opbrengsten	11	2.287.942	1.982.833	2.088.930
Bijdragen	12	1.428.704	1.261.990	1.208.722
Overige opbrengsten	13	116.894	114.750	70.517
Financiële baten	14	40	0	23
Overige baten	15	7.340	2.500	4.099
Subtotaal		3.840.920	3.362.073	3.372.291
LASTEN				
Inkoopwaarde van geleverde producten	16	1.280.957	1.158.216	1.169.833
Personeelslasten	17	1.732.153	1.504.848	1.494.135
Afschrijvingen	18	124.250	145.515	124.007
Overige bedrijfskosten	19	626.397	582.501	630.156
Financiële baten & lasten	20	37.169	20.000	39.549
Diverse baten en lasten	21	-26.977	0	-86.820
Subtotaal		3.773.950	3.411.080	3.370.859
Tussensaldo		66.971	-49.007	1.432
Resultaat deelneming	22	19.769	74.221	62.520
NETTORESULTAAT		86.740	25.214	63.952
BESTEMMING RESULTAAT				
Toevoeging aan algemene reserves		0	0	0
Toevoeging aan bestemmingsreserves		86.740	25.214	63.952

Kasstroomoverzicht over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Bedrijfsresultaat		86.740		63.952
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)	124.250		124.007	
Mutatie voorzieningen	0		0	
		124.250		124.007
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie operationele vorderingen	13.668		81.737	
Mutatie voorraden en onderhanden werk	-93		-230	
Mutatie operationele schulden	203.950		-137.014	
		217.525		-55.507
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		428.515		132.452
Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten	0		0	
Mutatie deelnemingen	-19.769		-62.520	
		-19.769		-62.520
Kasstroom uit operationele activiteiten		408.746		69.932
(Des)investeringen in materiele vaste activa	-94.850		-104.767	
(Des)investeringen in financiële vaste activa	5.532		106.484	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-89.318		1.717
Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen	0		0	
Mutatie langlopende schulden	-162.532		-156.404	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-162.532		-156.404
Netto kasstroom		156.896		-84.755
Mutatie geldmiddelen		156.896		-84.755
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:				
Stand per 1 januari		585.613		670.368
Mutatie boekjaar		156.896		(84.755)
Stand per 31 december		<u>742.509</u>		<u>585.613</u>

Begrotingsvergelijking

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2019 geeft het volgende beeld.

	<u>Werkelijk 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Verschil t.o.v. begroting</u>	
			<u>voordelig</u>	<u>nadelig</u>
BATEN				
Opbrengsten	2.287.942	1.982.833	305.109	0
Bijdragen	1.428.704	1.261.990	166.714	0
Overige opbrengsten	116.894	114.750	2.144	0
Financiële baten	40	0	40	0
Overige baten	7.340	2.500	4.840	0
	<u>3.840.920</u>	<u>3.362.073</u>	<u>478.847</u>	<u>0</u>
LASTEN				
Inkoopwaarde van geleverde producten	1.280.957	1.158.216	0	122.741
Personeelslasten	1.732.153	1.504.848	0	227.305
Afschrijvingen	124.250	145.515	21.265	0
Overige bedrijfskosten	626.397	582.501	0	43.896
Financiële baten & lasten	37.169	20.000	0	17.169
Diverse baten en lasten	-26.977	0	26.977	0
	<u>3.773.950</u>	<u>3.411.080</u>	<u>48.242</u>	<u>411.111</u>