

Jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020

(na voorstel resultaatbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Materiële vaste activa	1			
Bedrijfsgebouwen en terreinen		105.323		132.769
Inventaris		362.293		274.403
		<u>467.616</u>		<u>407.171</u>
Financiële vaste activa	2			
Deelnemingen in groepsmaatschappijen		68.083		97.650
		<u>68.083</u>		<u>97.650</u>
Vorraden en onderhanden werk	3			
Voorraad		2.252		1.892
		<u>2.252</u>		<u>1.892</u>
Vorderingen en overlopende activa	4			
Handelsdebiteuren		230.633		167.171
Belastingen en premies sociale verzekeringen		66.502		36.036
Overige vorderingen		647.872		163.524
		<u>945.006</u>		<u>366.731</u>
Liquide middelen	5	1.118.773		742.509
		<u>1.118.773</u>		<u>742.509</u>
		<u><u>2.601.730</u></u>		<u><u>1.615.954</u></u>

Balans per 31 december 2020

(na voorstel resultaatbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Ondernemingsvermogen				
Stichtingskapitaal	6	45		45
Overige reserves	7	172.330		194.084
Bestemmingsreserve continuïteit/weerbaarheid		100.000		0
Bestemmingsreserve jubileum 2020		0		10.000
Bestemmingsreserve projectie & techniek		110.000		93.952
Bestemmingsreserve zichtbaarheid/uitvoering		25.000		0
Bestemmingsreserve transformatie		200.000		0
Bestemmingsreserve werknemerskosten		75.000		46.740
		<u>682.375</u>		<u>344.821</u>
Vorzieningen				
Voorziening reorganisatie	8	60.000		0
		<u>60.000</u>		<u>0</u>
Langlopende schulden				
Onderhandse leningen	9	68.495		141.459
		<u>68.495</u>		<u>141.459</u>
Kortlopende schulden				
Aflossingverplichtingen	10	154.964		162.532
Schulden aan groepsmaatschappijen		166.760		0
Crediteuren		737.505		212.037
Belastingen en premies sociale verzekeringen		36.061		66.214
Overige schulden en overlopende passiva		695.570		688.889
		<u>1.790.860</u>		<u>1.129.673</u>
		<u><u>2.601.730</u></u>		<u><u>1.615.954</u></u>

Staat van baten en lasten

		Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
		€	€	€
BATEN				
Opbrengsten	11	1.124.718	2.173.500	2.287.942
Bijdragen	12	1.978.059	1.763.255	1.428.704
Overige opbrengsten	13	70.213	112.500	116.894
Financiële baten	14	32	0	40
Overige baten	15	4.105	6.495	7.340
Subtotaal		3.177.128	4.055.750	3.840.920
LASTEN				
Inkoopwaarde van geleverde producten	16	721.249	1.445.093	1.280.957
Personeelslasten	17	1.633.538	1.841.698	1.732.153
Afschrijvingen	18	94.315	124.630	124.250
Overige bedrijfskosten	19	512.250	554.000	626.397
Financiële baten & lasten	20	29.719	27.544	37.169
Diverse baten en lasten	21	-181.063	0	-26.977
Subtotaal		2.810.008	3.992.965	3.773.950
Tussensaldo		367.121	62.785	66.971
Resultaat deelneming	22	-29.567	10.000	19.769
NETTORESULTAAT		337.554	72.785	86.740
BESTEMMING RESULTAAT				
Toevoeging aan algemene reserves		0	0	0
Toevoeging aan bestemmingsreserves		396.149	72.785	86.740
Onttrekking uit bestemmingsreserves		-36.841	0	0
Onttrekking uit algemene reserve		-21.754	72.785	86.740

Kasstroomoverzicht over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Bedrijfsresultaat		337.554		86.740
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)	94.315		124.250	
Mutatie voorzieningen	60.000		0	
		154.315		124.250
Veranderingen in werkkapitaal:				
Mutatie operationele vorderingen	-578.275		13.668	
Mutatie voorraden en onderhanden werk	-360		-93	
Mutatie operationele schulden	661.187		203.950	
		82.551		217.525
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		574.420		428.515
Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten	0		0	
Mutatie deelnemingen	29.567		-19.769	
		29.567		-19.769
Kasstroom uit operationele activiteiten		603.987		408.746
(Des)investeringen in materiele vaste activa	-154.759		-94.850	
(Des)investeringen in financiële vaste activa	0		5.532	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-154.759		-89.318
Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen	0		0	
Mutatie langlopende schulden	-72.964		-162.532	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-72.964		-162.532
Netto kasstroom		376.263		156.896
Mutatie geldmiddelen		376.263		156.896
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:				
Stand per 1 januari		742.509		585.613
Mutatie boekjaar		376.263		156.896
Stand per 31 december		<u>1.118.772</u>		<u>742.509</u>

Begrotingsvergelijking

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2020 geeft het volgende beeld.

	<u>Werkelijk 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Verschil t.o.v. begroting</u>	
			<u>voordelig</u>	<u>nadelig</u>
BATEN				
Opbrengsten	1.124.718	2.173.500	0	1.048.782
Bijdragen	1.978.059	1.763.255	214.804	0
Overige opbrengsten	70.213	112.500	0	42.287
Financiële baten	32	0	32	0
Overige baten	4.105	6.495	0	2.390
	<u>3.177.128</u>	<u>4.055.750</u>	<u>214.836</u>	<u>1.093.458</u>
LASTEN				
Inkoopwaarde van geleverde producten	721.249	1.445.093	723.844	0
Personeelslasten	1.633.538	1.841.698	208.160	0
Afschrijvingen	94.315	124.630	30.315	0
Overige bedrijfskosten	512.250	554.000	41.750	0
Financiële baten & lasten	29.719	27.544	0	2.175
Diverse baten en lasten	-181.063	0	181.063	0
	<u>2.810.008</u>	<u>3.992.965</u>	<u>1.185.132</u>	<u>2.175</u>