

3. BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	31-12-2024	31-12-2023
ACTIVA		
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen inclusief ondergrond	pm	pm
Inventaris	1.306	-
	<u>1.306</u>	<u>-</u>
Viottende activa		
Vorraden	-	170
Te ontvangen subsidie	-	1.000
Overige kortlopende vorderingen	-	143
	<u>-</u>	<u>1.313</u>
Banktegoeden	176.965	179.852
Overige liquide middelen	-	-
	<u>176.965</u>	<u>179.852</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>178.272</u></u>	<u><u>181.165</u></u>
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
<i>Reserveringen</i>		
Algemene reserve	177.689	180.923
	<u>177.689</u>	<u>180.923</u>
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	-	243
Crediteuren	69	-
BTW	514	-
	<u>583</u>	<u>243</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>178.272</u></u>	<u><u>181.166</u></u>

4. EXPLOITATIEREKENING 2024

	Werkelijk 2024	Begroting 2023	Werkelijk 2023
BATEN			
Reguliere inkomsten	21.304	26.100	33.499
Opbrengst horeca	437	-	495
Incidentele inkomsten	7.122		26.060
	<u>28.863</u>	<u>26.100</u>	<u>60.053</u>
LASTEN			
Kosten horeca		-	150
Overige inkopen	170	-	-
Huisvestingslasten	20.741	14.000	30.989
Programmakosten	2.243	-	6.290
Publiciteitskosten	2.373	5.000	2.438
Personeelskosten	3.820	2.000	5.246
Algemene kosten/kantoorkosten	2.750	10.000	4.178
	<u>32.097</u>	<u>31.000</u>	<u>49.291</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>3.234-</u>	<u>4.900-</u>	<u>10.762</u>