



JAARREKENING 2020



Jaarstukken 2020

Leidschendam-Voorburg, 26 april 2021

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

ACTIVA			
		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
		€	€
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Verbouwing & inrichting		-	-
Alarmeringsapparatuur		28.859	25.135
Inventaris & apparatuur		11.139	15.032
Automatisering		10.442	19.558
Transportmiddelen		<u>11.614</u>	<u>21.217</u>
		62.054	80.942
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden		2.778	5.761
Vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren		51.542	90.798
Belastingen en pensioenpremies		-	337
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>161.751</u>	<u>105.270</u>
		213.293	196.405
Liquide middelen		890.140	929.363
TOTAAL ACTIVA		<u><u>1.168.265</u></u>	<u><u>1.212.471</u></u>
PASSIVA			
		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
		€	€
EIGEN VERMOGEN			
Vrij besteedbaar vermogen		115.583	99.461
Vastgelegd vermogen		<u>683.699</u>	<u>682.946</u>
		799.282	782.407
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Crediteuren		101.562	77.670
Belastingen, sociale lasten en premies		90.869	90.851
Overige schulden en overlopende passiva		<u>176.552</u>	<u>261.543</u>
		368.983	430.064
TOTAAL PASSIVA		<u><u>1.168.265</u></u>	<u><u>1.212.471</u></u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
BATEN			
Subsidies en fondsen	2.264.925	2.196.677	2.216.360
Overige baten	25.643	-	43.433
Baten uit activiteiten	443.264	608.645	592.083
	2.733.832	2.805.322	2.851.876
LASTEN			
Personeelslasten	1.566.206	1.653.524	1.714.896
Huisvestingslasten	487.119	478.596	460.440
Afschrijvingslasten	26.007	28.900	21.355
Organisatielasten	230.068	236.200	240.790
Activiteitenlasten	403.670	404.802	484.894
	2.713.070	2.802.022	2.922.375
Bedrijfsresultaat	20.762	3.300	(70.499)
Financiële baten en lasten	3.887	3.300	3.306
RESULTAAT	16.875	-	(73.805)
<i>Resultaatbestemming</i>			
Egalisatiereserve	16.122	-	(75.274)
Bestem.res. inrichting, apparatuur en inventaris		-	-
Bestem.res. alarmering		-	-
Bestem.res. transportmiddelen	(125.000)	-	-
Bestem.res. inbouwpakket de Dillenburg/Plint	753	-	1.469
Bestem.res. klimaatbeheersing De Plint		-	-
Bestem.res. innovatiefonds		-	-
Bestem.res. oplevering De Groene loper	62.500		
Bestem.res. oplevering Oranjehoek	62.500		
	16.875	-	(73.805)