

4.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (2018)

(Na verwerking bestemming overschot)

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
A C T I V A		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
DOMunder	4.269.595	4.388.889
Af: geormerkte subsidies	- 2.126.829	- 2.209.219
	<u>2.142.766</u>	<u>2.179.670</u>
Investerings in huurrecht	13.131	39.395
	<u>2.155.897</u>	<u>2.219.065</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	40.083	20.245
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.081	12.425
Overige vorderingen en overlopende activa	13.528	15.629
	<u>55.692</u>	<u>48.299</u>
Liquide middelen	245.755	280.429
	<u>2.457.344</u>	<u>2.547.793</u>

4.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 (2018)

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Baten			
Publieksinkomsten	389.806	391.500	400.325
Sponsorinkomsten en schenkingen	39.792	33.000	56.961
Project resultaten	40.000	40.000	35.000
Som der baten	<u>469.598</u>	<u>464.500</u>	<u>492.286</u>
	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Lasten			
Inkoopkosten	-	-	1.470
Personeelskosten & vergoedingen UCK	179.318	188.500	180.818
Huisvestingslasten en onderhoud	76.195	89.750	83.672
Aankopen & kosten collectie	18.713	19.525	16.038
Marketing, communicatie, educatie & presentatie	32.931	20.380	10.298
Overige lasten	25.199	41.250	33.757
Afschrijvingen	63.168	56.686	63.168
Kosten/rente bank en lening	32.755	35.350	34.882
Diverse afboekingen	3.205	-	23
Som der lasten	<u>431.484</u>	<u>451.441</u>	<u>424.126</u>
Het overschot bestaat uit:			
Som der baten	469.598	464.500	492.286
Som der lasten	- 431.484	- 451.441	- 424.126
Bate:	<u>38.114</u>	<u>13.059</u>	<u>68.160</u>