

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na voorgesteld resultaatbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Huisvesting, inrichting	123.290		123.975	
Automatisering	<u>12.533</u>		<u>41.089</u>	
		135.823		165.064
Vlottende activa				
Vorderingen (2)				
Handelsdebiteuren	23.522		13.363	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	32.231		55.025	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>108.500</u>		<u>81.244</u>	
		164.253		149.632
Liquide middelen (3)		553.609		310.649
		<u>853.685</u>		<u>625.345</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen	(4)			
Bestemmingsreserves	352.157		265.496	
Overige reserves	173.402		151.901	
		525.559		417.397
Bestemmingsfondsen	(5)	56.750		-
Totaal vermogen		582.309		417.397
Langlopende schulden				
Financiering Cinema Digitaal B.V.		-		1.200
Kortlopende schulden				
(6)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	56.383		50.141	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		15.772	
Overlopende passiva	214.993		140.835	
		271.376		206.748
		<u>853.685</u>		<u>625.345</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2020	2019
		€	€
Baten	(7)	947.373	1.009.867
Lasten			
Personeelskosten	(8)	372.767	310.800
Afschrijvingen	(9)	46.123	47.813
Overige bedrijfskosten	(10)	363.094	713.283
		<u>781.984</u>	<u>1.071.896</u>
Bedrijfsresultaat		165.389	-62.029
Financiële baten en lasten	(11)	-477	-661
Resultaat		164.912	-62.690
Toevoeging / onttrekking aan bestemmingsfonds / reserve	(12)	-143.411	72.035
		<u>21.501</u>	<u>9.345</u>