

**A C T I V A****VOORLOPIG 31-12-2023****P A S S I V A**

|                          | <b>31-dec</b>  | <b>31-dec</b>  |                                   | <b>31-dec</b>  | <b>31-dec</b>  |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|                          | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    |                                   | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    |
| (Bedragen x € 1,--)      |                |                |                                   |                |                |
| <b>Vaste activa</b>      |                |                | <b>Eigen vermogen</b>             |                |                |
| Gebouwen in erfpacht     | 553.394        | 602.607        | Reserve vastgel. in gebouw        | 553.394        | 602.607        |
| Inrichting en inventaris | 74.590         | 74.686         | Vrij vermogen                     | 7.063          | -1.970         |
|                          |                |                | Voorzieningen                     | 85.213         | 75.213         |
| <b>Vlottende activa</b>  |                |                | <b>Langlopend vreemd vermogen</b> |                |                |
| Debiteuren               | 24.962         | 16.546         | Leningen                          | 56.806         | 66.139         |
| Voorraad                 |                |                |                                   |                |                |
| Omzetbelasting           | 2.618          | 1.978          | <b>Kortlopend vreemd vermogen</b> |                |                |
| Overige vorderingen      | 4.597          | -1.914         | Omzetbelasting                    |                |                |
|                          |                |                | Crediteuren                       | 10.296         | 3.742          |
| <b>Liquide middelen</b>  |                |                | Overige schulden                  | 6.464          | 8.394          |
| Spaarrek.                | 46.000         | 44.000         | Voorschot subsidies               | 0              | 465            |
| Bankrek.                 | 9.919          | 15.417         |                                   |                |                |
| Kas                      | 3.154          | 1.270          |                                   |                |                |
|                          |                |                |                                   |                |                |
| <b>Totaal</b>            | <b>719.234</b> | <b>754.590</b> | <b>Totaal</b>                     | <b>719.235</b> | <b>754.590</b> |

**VOORLOPIG** resultaat per kwartaal  
 Boekjaar 1 januari t/m 31 december

**2023**

Datum:  
 28-5-2024

| (Bedragen x € 1,--)          | Begroting      | Cumulatief     | Q4            | Q3            | Q2            | Q1             |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Horeca                       | 220.000        | 206.666        | 41.284        | 60.301        | 64.948        | 40.134         |
| Entree                       |                | 1.982          | 505           | 1.477         | 0             | 0              |
| Huren                        | 50.000         | 51.615         | 28.803        | 5.089         | 11.380        | 6.343          |
| Donaties periodiek           |                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Diversen                     |                | 1.531          | 0             | 950           | 581           | 0              |
| <b>Totaal opbrengsten</b>    | <b>270.000</b> | <b>261.794</b> | <b>70.592</b> | <b>67.817</b> | <b>76.909</b> | <b>46.477</b>  |
| Horeca inkoop                | 77.000         | 88.892         | 16.245        | 27.780        | 26.606        | 18.260         |
| Horeca beheerskosten         | 57.500         | 54.016         | 13.666        | 10.260        | 15.570        | 14.520         |
| Verkoopkosten                | 2.250          | 6.891          | 1.348         | 2.709         | 1.265         | 1.569          |
| Beheerskosten                | 17.000         | 15.894         | 3.135         | 4.253         | 4.253         | 4.253          |
| G W E                        | 60.500         | 30.084         | 8.966         | 3.755         | 8.637         | 8.727          |
| Vaste lasten                 | 5.000          | 5.776          | 0             | 325           | 0             | 5.451          |
| Verzekeringen                | 8.000          | 8.121          | 2.144         | 2.144         | 1.917         | 1.917          |
| Onderhoudskosten             | 6.000          | 8.740          | 4.369         | 613           | 1.168         | 2.590          |
| Huishouding                  | 5.000          | 2.801          | 833           | 411           | 721           | 836            |
| Schoonmaak                   | 8.000          | 11.702         | 3.491         | 2.595         | 2.543         | 3.073          |
| Administratie                | 3.000          | 2.952          | 1.404         | 429           | 559           | 559            |
| Voorz. en afschr.            | 19.000         | 25.281         | 7.123         | 6.073         | 6.042         | 6.042          |
| Kosten Kulturhus 3.0         |                | 0              |               |               |               |                |
| Diversen                     | 14.000         | 19.246         | 12.230        | 2.475         | 2.703         | 1.838          |
| <b>Totaal kosten</b>         | <b>282.250</b> | <b>280.394</b> | <b>74.954</b> | <b>63.822</b> | <b>71.983</b> | <b>69.635</b>  |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>     | <b>-12.250</b> | <b>-18.600</b> | <b>-4.362</b> | <b>3.994</b>  | <b>4.926</b>  | <b>-23.158</b> |
| Intrest                      |                | 609            | 609           | 0             |               | 0              |
| Bijzondere baten             |                | 32.688         | 13.188        | 5.000         |               | 14.500         |
| Bijzondere lasten            |                | 5.665          | 5.665         | 0             |               | 0              |
| <b>Ov. baten min lasten</b>  | <b>0</b>       | <b>27.632</b>  | <b>8.132</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>14.500</b>  |
| <b>Netto resultaat</b>       | <b>-12.250</b> | <b>9.033</b>   | <b>3.770</b>  | <b>8.994</b>  | <b>4.926</b>  | <b>-8.658</b>  |
| <b>Bijzondere baten:</b>     |                |                |               |               |               |                |
| Gem D'land Coronacomp. 2021  |                |                |               |               |               | 10.000         |
| Prov. Ov. bijdrage energie   |                |                |               |               |               | 4.500          |
| Gem. D'land bijdrage energie |                |                |               | 5.000         |               |                |
| Intrest 2023                 |                |                | 609           |               |               |                |
| Gem. D'land OZB compensatie  |                |                | 3.855         |               |               |                |
| Kwijtschelding leningen      |                |                | 9.333         |               |               |                |
| Afboeking prikpost t/m 2022  |                |                | -596          |               |               |                |
| Toevoeging verm. In gebouwen |                |                | -5.000        |               |               |                |
| Div. kleine afboekingen      |                |                | -69           |               |               |                |
| <b>Totaal</b>                | <b>0</b>       | <b>27.632</b>  | <b>8.132</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>14.500</b>  |