

A C T I V A**P A S S I V A**

	31-dec 2023	31-dec 2022		31-dec 2023	31-dec 2022
(Bedragen x € 1,--)					
Vaste activa			Eigen vermogen		
Gebouwen in erfpacht	553.394	602.607	Reserve vastgel. in gebouw	553.394	602.607
Inrichting en inventaris	74.590	74.686	Vrij vermogen	8.602	-1.970
			Vorzieningen	85.213	75.213
Vlottende activa			Langlopend vreemd vermogen		
Debiteuren	24.962	16.545	Leningen	56.806	66.139
Voorraad					
Omzetbelasting	2.618	1.978	Kortlopend vreemd vermogen		
Overige vorderingen	4.597	-1.914	Omzetbelasting		
Liquide middelen			Crediteuren	10.296	3.742
Spaarrek.	46.000	44.000	Overige schulden	4.924	8.395
Bankrek.	9.919	15.417	Voorschot subsidies	0	465
Kas	3.154	1.270			
Totaal	<u>719.234</u>	<u>754.590</u>	Totaal	<u>719.234</u>	<u>754.590</u>

(Bedragen x € 1,--)	<i>begroting</i>					
	2023	2023	2022	2021	2020	2019
Horeca	220.000	208.648	187.468	95.483	15.592	43.501
Entree		0	0	0	147	3.424
Huren	50.000	51.615	48.155	39.120	33.345	33.095
Donaties periodiek		0	50	50		
Diversen		1.531	656	455	5	388
Totaal opbrengsten	270.000	261.794	236.329	135.108	49.089	80.408
Horeca inkoop	77.000	88.892	78.769	41.173	6.738	16.309
Horeca beheerskosten	57.500	54.016	52.089	16.623		
Verkoopkosten	2.250	6.891	5.477	3.333	1.674	5.564
Beheerskosten	17.000	15.894	17.011	11.126	10.836	14.363
G W E	60.500	30.084	32.889	14.819	9.296	11.400
Vaste lasten	5.000	5.776	1.993	5.011	2.215	4.572
Verzekeringen	8.000	8.121	7.851	5.654	3.715	3.237
Onderhoudskosten	6.000	8.740	5.357	6.348	3.147	1.991
Huishouding	5.000	2.801	3.831	3.585	3.166	4.639
Schoonmaak	8.000	11.702	6.974	6.350	5.681	5.158
Administratie	3.000	2.952	2.721	1.466	453	278
Voorziening en afschrijvingen	19.000	25.281	24.114	14.904	9.893	17.939
Ontwikkelkosten Kulturhus 3.0		0	0	0	3.504	3.822
Diversen	14.000	19.246	13.804	14.983	12.038	12.588
Totaal kosten	282.250	280.394	252.880	145.374	72.356	101.859
Bedrijfsresultaat	-12.250	-18.600	-16.551	-10.266	-23.267	-21.451
Intrest		609	13	3	9	10
Bijzondere baten		34.227	29.103	212.532	140.272	10.098
Bijzondere lasten		-5.665	0	-186.030	-131.112	
Saldo overige baten min lasten	0	29.172	29.116	26.505	9.169	10.107
Netto resultaat	-12.250	10.572	12.565	16.239	-14.098	-11.344