
Jaarverslag 2020

Stichting SHINE

CONCEPT

Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG	3
Voorwoord	4
NOAB-samenstellingsverklaring	5
Resultaatanalyse	6
Financiële positie	7
Kengetallen	8
BESTUURSVERSLAG	9
Bestuursverslag	10
JAARREKENING	11
Balans	12
Staat van baten en lasten	13
Kasstroomoverzicht	14
Toelichting op de jaarrekening	15
Toelichting op de balans	19
Toelichting op de staat van baten en lasten	25

CONCEPT

Financieel verslag

Stichting SHINE

CONCEPT

Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.

CONCEPT

NOAB-samenstellingsverklaring

Aangezien de werkzaamheden in het kader van het samenstellen van de jaarrekening nog niet zijn afgerond, is in deze concept-jaarrekening nog geen verklaring opgenomen. Na afronding van onze werkzaamheden zal een samenstellingsverklaring worden afgegeven.

CONCEPT

Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de opbrengsten. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

	Verslag jaar		Vorig jaar		Verschil	
	2020	% Omzet	2019	% Omzet	Verschil	%
Opbrengsten lessen en kaartverkoop	37.512	100,0%	41.995	100,0%	-4.483	-10,7%
Brutomarge	37.512	100,0%	41.995	100,0%	-4.483	-10,7%
Overige bedrijfsopbrengsten	90.850	242,2%	91.846	218,7%	-996	-1,1%
Personeelskosten	72.760	194,0%	71.483	170,2%	1.277	1,8%
Afschrijvingen	481	1,3%	282	0,7%	199	70,6%
Overige personeelskosten	21.954	58,5%	23.513	56,0%	-1.559	-6,6%
Huisvestingskosten	6.951	18,5%	15.011	35,7%	-8.060	-53,7%
Kantoorkosten	2.725	7,3%	4.747	11,3%	-2.022	-42,6%
Vervoerskosten	0	0,0%	73	0,2%	-73	-100,0%
Verkoop- en exploitatiekosten	13.879	37,0%	14.584	34,7%	-706	-4,8%
Algemene kosten	2.727	7,3%	3.111	7,4%	-384	-12,3%
Totaal kosten	121.476	323,8%	132.805	316,2%	-11.329	-8,5%
Bedrijfsresultaat	6.885	18,4%	1.036	2,5%	5.850	564,6%
Financiële baten en lasten	-376	-1,0%	-312	-0,7%	-63	-20,5%
Resultaat	6.510	17,4%	724	1,7%	5.786	799,2%

Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balans meerjarenoverzicht

	31-12- 2020	31-12- 2019	31-12- 2018	31-12- 2017	31-12- 2016	31-12- 2015
Materiële vaste activa	3.477	956	1.237	2.002	2.495	1.424
Financiële vaste activa	370	370	370	370	0	0
Vaste activa	3.847	1.326	1.608	2.373	2.495	1.424
Vorderingen	1.921	833	233	0	0	0
Liquide middelen	40.062	35.386	27.346	29.559	35.360	7.560
Vlottende activa	41.982	36.218	27.580	29.559	35.360	7.560
Activa	45.829	37.544	29.188	31.932	37.855	8.984
Bestemmingsreserves	10.000	10.000	0	0	0	0
Algemene reserve	17.107	10.597	19.873	32.218	5.139	2.107
Onverdeelde winst	0	-0	-0	-5.603	27.080	3.032
Eigen vermogen	27.107	20.597	19.873	26.615	32.218	5.139
Voorzieningen	10.000	10.000	0	0	0	0
Kortlopende schulden	8.722	6.947	9.314	5.317	5.637	3.845
Passiva	45.829	37.544	29.188	31.932	37.855	8.984

Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31 december 2020 en winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

	2020	2019	2018	2017	2016
Werkkapitaal	33.260	29.271	18.266	24.242	29.723
Quick ratio	4,81	5,21	2,96	5,56	6,27
Current ratio	4,81	5,21	2,96	5,56	6,27
Solvabiliteit (EV/TV)	59,1%	54,9%	68,1%	83,3%	85,1%

Bestuursverslag

Stichting SHINE

CONCEPT

Bestuursverslag

Het bestuursverslag ligt ten kantore van Stichting SHINE ter inzage.

CONCEPT

Jaarrekening

Stichting SHINE

CONCEPT

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa		
Materiële vaste activa	3.477	956
Financiële vaste activa	370	370
	3.847	1.326
Vlottende activa		
Vorderingen	1.921	833
Liquide middelen	40.062	35.386
	41.982	36.218
Activa	45.829	37.544

Balans passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserves	10.000	10.000
Algemene reserve	17.107	10.597
	27.107	20.597
Voorzieningen	10.000	10.000
Kortlopende schulden	8.722	6.947
Passiva	45.829	37.544

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2020		2019
Opbrengsten lessen en kaartverkoop	37.512	41.995	
Brutomarge	37.512		41.995
Overige bedrijfsopbrengsten	90.850		91.846
Personeelskosten	72.760	71.483	
Afschrijvingen	481	282	
Overige personeelskosten	21.954	23.513	
Huisvestingskosten	6.951	15.011	
Kantoorkosten	2.725	4.747	
Vervoerskosten	0	73	
Verkoop- en exploitatiekosten	13.879	14.584	
Algemene kosten	2.727	3.111	
Totaal kosten	121.476		132.805
Bedrijfsresultaat	6.885		1.036
Financiële baten en lasten	-376		-312
Resultaat	6.510		724

Resultaatbestemming

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2020		2019
Resultaat			
Overige reserve	6.510	724	
	6.510		724

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

	2020	2019
Bedrijfsresultaat	6.885	1.036
Aanpassingen bedrijfsresultaat		
Afschrijvingen	481	282
Mutatie voorzieningen	0	10.000
	481	10.282
Mutatie werkkapitaal		
Mutatie debiteuren	-1.200	-537
Mutatie overige vorderingen	112	-62
Mutatie crediteuren	2.170	-2.713
Mutatie overige schulden	-394	346
	687	-2.966
Ontvangen interest	0	9
Betaalde interest	-376	-321
Operationele kasstroom	7.678	8.039
Investeringskasstroom		
Materiele vaste activa	-3.002	-0
	-3.002	-0
Financieringskasstroom		
Vermogensmutaties	0	0
	0	0
Mutatie geldmiddelen	4.676	8.039

Toelichting op de jaarrekening

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stichting SHINE is feitelijk gevestigd te Houten, De Slinger 2 3995DE, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30219047.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Grondslagen van financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de organisatie in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde. Afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslagen van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Stichting SHINE heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt Stichting SHINE verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen van afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Grondslagen van financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa		
Inventaris	3.477	956
	3.477	956

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:
Inventaris 20%.

Verloop materiële vaste activa

	Verslag jaar	
	Inventaris	Totaal
Verloop materiële vaste activa		
Beginsaldo		
Verkrijgings of vervaardigingsprijs	5.834	5.834
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.878	-4.878
	956	956
Mutaties		
Investerings	3.002	3.002
Afschrijvingen	-481	-481
	2.521	2.521
Eindsaldo		
Verkrijgings of vervaardigingsprijs	8.836	8.836
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-5.359	-5.359
	3.477	3.477

Financiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Financiële vaste activa		
Overige vorderingen	370	370
	370	370

Overige vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	370	370
	370	370

Het betreft betaalde waarborgsommen aan "Houtense Helden".

Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen		
Debiteuren	1.921	720
Vorderingen uit hoofde van pensioenen	0	112
	1.921	833

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren		
Debiteuren	1.836	720
Nog te factureren bedragen	85	0

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
	1.921	720

Liquide middelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Liquide middelen		
Tegoeden op bankrekeningen	40.062	35.386
	40.062	35.386

Eigen vermogen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserves	10.000	10.000
Algemene reserve	17.107	10.597
	27.107	20.597

Verloop bestemmingsreserves

	Verslag jaar	
	Bestemmingsreserve danslessen	Totaal
Verloop bestemmingsreserves		
Eindsaldo		
Beginsaldo	10.000	10.000
	10.000	10.000

Het bestuur van de stichting heeft een deel van het eigen vermogen afgezonderd als bestemde reserve ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit en het in stand houden van de continuïteit van het danslessen programma, welke een cruciaal onderdeel is van het educatieve aanbod en de doelstelling om jongeren te interesseren voor podiumkunsten en deze groep aan te zetten tot beweging.

Verloop overige reserves

	Verslag jaar	
	Algemene reserve	Totaal
Verloop overige reserves		
Eindsaldo		
Beginsaldo	10.597	10.597
Allocatie van het resultaat	6.510	6.510
	17.107	17.107

Vorzieningen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Vorzieningen		
Overige voorzieningen	10.000	10.000
	10.000	10.000

De voorziening voor groot onderhoud, die toekomstige kosten van groot onderhoud aan de vloer van het pand dekt, bedraagt € 10.000 (2019: € 10.000) aan het einde van het verslagjaar. Indien herstel en verbetering van de vloer niet mogelijk blijkt of als de stichting door andere factoren gedwongen wordt om te verhuizen kan de voorziening tevens ter dekking van de daarbij behorende kosten worden aangewend.

Verloop voorzieningen

	Verslag jaar	
	Voorziening groot onderhoud	Totaal
Verloop voorzieningen		
Eindsaldo		
Beginsaldo	10.000	10.000
	10.000	10.000

Kortlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Kortlopende schulden		
Crediteuren	5.251	3.081
Belastingen en premies sociale verzekeringen	233	60
Salarisverwerking	2.518	3.089
Overlopende passiva	720	717
	8.722	6.947

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	0	60
Premies sociale verzekeringen	233	-0
	233	60

Salarisverwerking

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Salarisverwerking		
Netto lonen	0	536
Reservering vakantiegeld	2.518	2.553
	2.518	3.089

Overlopende passiva

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Overlopende passiva		
Nog te betalen andere kosten	115	112
Nog te betalen administratiekosten	605	605
	720	717

CONCEPT

Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten lessen en kaartverkoop

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Opbrengsten lessen en kaartverkoop		
Opbrengsten lessen	36.687	38.055
Opbrengsten uit kaartverkoop	825	3.940
	37.512	41.995

Overige bedrijfsopbrengsten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Overige bedrijfsopbrengsten		
Subsidiebatens	89.071	90.086
Huurontvangsten	1.779	1.760
	90.850	91.846

Totaal kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Totaal kosten		
Personeelskosten	72.760	71.483
Afschrijvingen	481	282
Overige personeelskosten	21.954	23.513
Huisvestingskosten	6.951	15.011
Kantoorkosten	2.725	4.747
Vervoerskosten	0	73
Verkoop- en exploitatiekosten	13.879	14.584
Algemene kosten	2.727	3.111
	121.476	132.805

Personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	58.506	57.228
Sociale lasten	9.737	10.077
Pensioenlasten	4.518	4.179
	72.760	71.483

Gedurende het jaar 2020 waren 3 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 3).

Lonen en salarissen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Lonen en salarissen		
Bruto-loon	54.440	53.555
Vakantiegeld	4.065	3.901
Uitkering ziekteverzuimverzekering	0	-228
	58.506	57.228

Sociale lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Sociale lasten		
Sociale lasten	9.737	10.077
	9.737	10.077

Pensioenlasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Pensioenlasten		
Pensioenpremie	4.518	4.179
	4.518	4.179

Afschrijvingen materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsinventaris	481	282
	481	282

Overige personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Overige personeelskosten		
Vergoeding reiskosten	2.973	2.795
Opleidingen	0	2.600
Geschenken personeel	30	30
Overige personeelskosten	18.950	18.088
	21.954	23.513

Huisvestingskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Huisvestingskosten		
Huur	6.938	4.860
Onderhoud gebouwen	0	53
Schoonmaakkosten	12	0
Aanschaf en onderhoud inventaris	0	98
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	0	10.000
	6.951	15.011

Kantoorkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	71	190
Porti	0	6
Telefoon en internet	604	513
Drukwerk	1.099	2.714
Kleine aanschaffingen kantoorinventaris	450	638
Contributies en abonnementen	145	93
Kosten automatisering	354	594

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
	2.725	4.747

Vervoerskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Vervoerskosten		
Huur auto's	0	73
	0	73

Verkoop- en exploitatiekosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Verkoop- en exploitatiekosten		
Reclame- en advertentiekosten	130	130
Relatiegeschenken	0	521
Reis- en verblijfkosten	131	591
Kosten materiaal / voorstelling	13.618	13.081
Decoratiekosten	0	254
Incassokosten & betalingsverschillen	0	7
	13.879	14.584

Algemene kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Algemene kosten		
Accountantskosten	2.350	1.559
Administratiekosten	0	1.256
Verzekeringen	335	299
Betalingsverschillen	-33	-206
Naheffingen belastingdienst en instanties	0	116
Overige algemene kosten	75	87
	2.727	3.111

Financiële baten en lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0	9
Overige rentelasten en soortgelijke lasten	376	321
	-376	-312

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0	9
	0	9

Overige rentelasten en soortgelijke lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2020	2019
Overige rentelasten en soortgelijke lasten		
Rentelasten en kosten bankrekeningen	376	337
Rentelasten belastingen	0	-16
	376	321

CONCEPT