

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(voor bestemming van het resultaat)

A c t i v a

	2019		2018	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Immateriële vaste activa (1)	–		53.984	
Materiële vaste activa (2)	21.522.106		18.255.169	
		21.522.106		18.309.153
Vlottende activa				
Vorraden (3)	119.272		113.434	
Vorderingen op korte termijn (4)	2.017.336		1.541.377	
Geldmiddelen (5)	1.117.048		7.064.972	
		3.253.656		8.719.783
Totaal activa		<u>24.775.762</u>		<u>27.028.936</u>

P a s s i v a

	2019		2018	
	€	€	€	€
Stichtingsvermogen (6)				
Reserve herwaardering	2.173.305		2.173.305	
Algemene reserve	10.400.128		8.287.857	
bestemmingsreserve ontwikkeling Centrumgebied	—		-	
Onverdeeld resultaat	830.978		2.112.272	
		13.404.411		12.573.434
Voorzieningen (7)		292.480		980.539
Langlopende schulden (8)		8.137.850		8.158.476
Korte termijn verplichtingen en overlopende passiva (9)		2.941.021		5.316.487
Totaal passiva		<u>24.775.762</u>		<u>27.028.936</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Baten			
Entreegelden (10)	6.119.053	5.702.176	5.738.831
Huren en pachten (11)	535.898	579.696	463.292
Vergoeding Kröller-Müller Museum	240.301	240.393	235.679
Diverse baten (12)	1.367.622	1.476.312	1.461.891
	<u>8.262.874</u>	<u>7.998.577</u>	<u>7.899.693</u>
Lasten			
Personeelskosten (13)	3.715.852	3.481.134	3.372.953
Diverse directe kosten (14)	2.502.677	2.451.428	2.428.528
Algemene kosten (15)	526.841	462.052	473.995
Geldmiddelen	174.878	135.000	79.527
Afschrijvingen	1.295.469	1.459.044	1.151.808
	<u>8.215.717</u>	<u>7.988.658</u>	<u>7.506.811</u>
Exploitatieresultaat	47.156	9.919	392.882
Bijzondere baten en lasten	783.822	670.771	1.719.390
Resultaat	830.978	680.690	2.112.272