

Het Klooster  
Woerden

### Balans per 31 december 2020

(vóór batig saldoverdeling)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
<b>Activa</b>					
<b>Vaste activa</b>					
<b>Materiële vaste activa</b>	1				
Andere vaste bedrijfsmiddelen			399.142		478.190
<b>Vlottende activa</b>					
<b>Voorraden</b>	2		1.306		2.304
<b>Vorderingen</b>					
Vorderingen	3	4.697		46.809	
Belastingen	4	13.963		6.996	
Overige vorderingen	5	1.654		60.949	
			20.314		114.754
<b>Liquide middelen</b>	6		582.158		340.948
<b>Totaal activazijde</b>			<u>1.002.920</u>		<u>936.196</u>

Het Klooster  
Woerden

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
<b>Passiva</b>					
<b>Stichtingsvermogen</b>					
	7				
Stichtingskapitaal		45		45	
Bestemmingsreserves	8	271.144		271.144	
Bestemmingsfondsen	9	142.124		57.374	
Vrij besteedbaar vermogen		87.996		87.996	
Resultaat boekjaar		12.951		-	
			514.260		416.559
<b>Langlopende schulden</b>					
	10				
Overige schulden	11		14.400		18.000
<b>Kortlopende schulden</b>					
	12	1.175		-	
Schulden aan banken					
Leveranciers en handelskredieten	13	39.202		102.976	
Belastingen en sociale verzekeringen	14	46.258		38.645	
Overige schulden	15	109.807		92.994	
Overlopende passiva	16	277.818		267.022	
			474.260		501.637
Totaal passivazijde			1.002.920		936.196

**Staat van baten en lasten over 2020**

		2020	Begroting 2020	2019
		€	€	€
<b>Baten</b>	17			
Subsidies van Gemeente Woerden	18	955.664	987.166	945.560
Fondsen	19	176.844	18.000	23.935
Cursus- en lesgeld	20	857.043	794.322	856.063
Overige baten	21	130.493	110.309	366.967
		<u>2.120.044</u>	<u>1.909.797</u>	<u>2.192.525</u>
Inkoopwaarde van de baten	22	-157.401	-169.750	-304.773
		<u>1.962.643</u>	<u>1.740.047</u>	<u>1.887.752</u>
<b>Lasten</b>				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	23	1.394.872	1.400.857	1.406.184
Afschrijvingen op materiële vaste activa		91.134	117.900	99.604
Huisvestingskosten	24	398.673	281.793	302.506
Verkoopkosten	25	2.307	3.000	12.477
Autokosten	26	1.066	2.500	-
Kantoorkosten	27	29.214	18.700	27.598
Algemene kosten	28	32.426	24.000	35.375
<b>Totaal van som der kosten</b>		<u>1.949.692</u>	<u>1.848.750</u>	<u>1.883.744</u>
<b>Totaal van netto resultaat</b>		<u>12.951</u>	<u>-108.703</u>	<u>4.008</u>
<b>Bestemming saldo van baten en lasten</b>				
Ziekterisico		-		2.618
Investerings theater		-		-4.235
Onderhoud		84.750		14.897
Vrij besteedbaar vermogen		-71.799		-9.272
		<u>12.951</u>		<u>4.008</u>