

Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden
Financiële rapportage 2021

<u>Balans per</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
ACTIVA		
<i>Vaste activa</i>		
Immateriële vaste activa	€ -	€ 57
Materiële vaste activa	€ 1.069.038	€ 1.094.689
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen	€ 18.494	€ 10.907
Liquide middelen	€ 49.742	€ 29.727
	-----	-----
TOTAAL ACTIVA	€ 1.137.274	€ 1.135.380
	=====	=====
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Reserves en fondsen	€ 572.348	€ 496.426
<i>Voorzieningen</i>		
Groot onderhoud gebouwen	€ 15.494	€ 6.138
<i>Langlopende schulden</i>		
Onderhandse leningen	€ 141.667	€ 212.500
Schulden aan kredietinstellingen	€ 371.540	€ 391.234
<i>Kortlopende schulden</i>		
Aflossingsverplichtingen	€ 22.030	€ 22.030
Crediteuren	€ 4.296	€ 1.350
Overige schulden	€ 9.899	€ 5.702
	-----	-----
TOTAAL PASSIVA	€ 1.137.274	€ 1.135.380
	=====	=====

Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden
Financiële rapportage 2021

Staat van baten en lasten 2021

Baten

Netto-omzet		€	94.213
Fondsen		€	81.837
Subsidies		€	29.717
Rentebaten		€	-

		€	205.767

Lasten

Kostprijs van de omzet	€	1.158	
Personeelslasten	€	18.930	
Afschrijvingslasten	€	29.262	
Huisvestingslasten	€	35.536	
Kantoorlasten	€	2.995	
Verwervingslasten	€	21.735	
Algemene lasten	€	5.687	
Rentelasten	€	14.542	

		€	129.845

Saldo		€	75.922
			=====

Het positief saldo over 2021 is toegevoegd aan de reserves en fondsen.