

# Jaarrekening 2021



**Stichting DE PAS**  
**te Heesch**

## Balans per 31 december 2021

<b>ACTIVA</b>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris	54.576	37.293
	<b>54.576</b>	<b>37.293</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorraden</b>	<b>16.452</b>	<b>6.850</b>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Debiteuren	30.421	2.858
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.413	12.682
Overige vorderingen	122.998	56.109
	<b>155.832</b>	<b>71.650</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>642.548</b>	<b>663.587</b>
<b>Totaal activa</b>	<u><b>869.408</b></u>	<u><b>779.379</b></u>
<b>PASSIVA</b>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	47.135	-4.864
Reserve vervanging inventaris	447.174	427.174
	<b>494.309</b>	<b>422.310</b>
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening onderhoud	255.484	248.649
	<b>255.484</b>	<b>248.649</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	43.055	46.813
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.872	11.553
Overige schulden	71.687	50.055
	<b>119.614</b>	<b>108.421</b>
<b>Totaal passiva</b>	<u><b>869.408</b></u>	<u><b>779.379</b></u>

## Resultatenrekening over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Baten</b>		
Opbrengst horeca	114.462	177.163
Opbrengst verhuur zalen	111.053	103.580
Opbrengst techniek en servicekosten	9.987	11.317
Opbrengst theater en evenementen	9.865	40.892
Overige opbrengsten	2.248	10.575
Bijdragen sponsors	9.202	22.662
Bijdrage gemeente in kapitaalslasten gebouw	-	16.311
<b>Totaal baten</b>	<u>256.818</u>	<u>382.499</u>
<b>Lasten</b>		
Personeelskosten	278.295	454.794
Afschrijvingskosten	17.437	38.080
Kosten horeca	34.474	57.100
Kosten huisvesting	118.661	134.462
Kosten theater en evenementen	23.611	64.234
Kosten algemeen en directie	71.839	52.645
<b>Totaal lasten</b>	<u>544.317</u>	<u>801.315</u>
<b>Resultaat voor subsidies</b>	<u>-287.499</u>	<u>-418.816</u>
Budgetsubsidie gemeente Bernheze	112.275	110.290
Compensatie gemeente i.v.m. extra energiekosten	-3.401	10.204
Coronagerelateerde kosten	-98	-24.493
Coronagerelateerde subsidies	250.723	223.470
	<u>359.499</u>	<u>319.471</u>
	<u>72.000</u>	<u>-99.346</u>
Boekresultaat verkoop appartementsrecht	-	491.688
<b>Resultaat</b>	<u><u>72.000</u></u>	<u><u>392.342</u></u>