

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>
	€		€
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	(1)		
Gebouwen en terreinen	11.171.135		11.527.806
Kunst en antiek	<u>1.622.980</u>		<u>1.622.980</u>
	12.794.115		13.150.786
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen	(2)		
Debiteuren	3.371		11.513
Overlopende activa	<u>15.293</u>		<u>2.520</u>
	18.664		14.033
Liquide middelen	(3)		
Liquide middelen	<u>812.865</u>		<u>757.847</u>
	812.865		757.847
TOTAAL	<u><u>13.625.644</u></u>		<u><u>13.922.666</u></u>

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Cultureel Erfgoed gevestigd te Amersfoort

	<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
	€		€	
PASSIVA				
RESERVES EN FONDSSEN				
Eigen vermogen	(4)			
Herwaarderingsreserve	1.622.980		1.622.980	
Algemene reserve	<u>761.485</u>		<u>773.976</u>	
	2.384.465		2.396.956	
VOORZIENINGEN				
Voorzieningen	(5)			
Groot onderhoud gebouwen	227.826		168.187	
Kunst en antiek	<u>-</u>		<u>-</u>	
	227.826		168.187	
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan gelieerde maatschappijen	(6)			
Schulden aan kredietinstellingen	3.256.000		3.256.000	
	<u>7.227.054</u>		<u>7.605.879</u>	
	10.483.054		10.861.879	
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Aflossing komend boekjaar	(7)			
Crediteuren	378.825		377.841	
Overlopende passiva	41.274		17.374	
	<u>110.200</u>		<u>100.429</u>	
	530.299		495.644	
TOTAAL		<u><u>13.625.644</u></u>		<u><u>13.922.666</u></u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		Realisatie 2020 €	Realisatie 2019 €	Begroting 2020 €
Baten				
Huuropbrengsten	(8)	845.081	836.932	862.484
Overige Opbrengsten	(9)	30.623	13.770	66.500
Financiële baten	(10)	-	-	-
Som der baten		<u>875.704</u>	<u>850.702</u>	<u>928.984</u>
Lasten				
Rentelasten en soortgelijke lasten (11)				
Rente en kosten bank		530	505	500
Rente lening o/g		<u>213.355</u>	<u>217.642</u>	<u>213.400</u>
		213.885	218.147	213.900
Algemene kosten				
Afschrijvingen	(12)	356.671	356.671	356.670
Overige bedrijfslasten				
Huisvestingskosten	(13)	123.530	114.040	235.300
Beheer en Onderhoud Historisch Erfgoed	(14)	13.173	3.549	10.000
Algemene lasten	(15)	57.936	44.065	46.300
Dotaties voorzieningen	(16)	<u>123.000</u>	<u>106.638</u>	<u>60.000</u>
		317.639	268.292	351.600
Som der lasten		<u>888.195</u>	<u>843.110</u>	<u>922.170</u>
Saldo		<u><u>-12.491</u></u>	<u><u>7.592</u></u>	<u><u>6.814</u></u>
Resultaatbestemming				
Herwaarderingsreserve		-	-	-
Algemene reserve		<u>-12.491</u>	<u>7.592</u>	<u>6.814</u>
		<u><u>-12.491</u></u>	<u><u>7.592</u></u>	<u><u>6.814</u></u>