

| Balans  | 31-12-2020 | 2019      | balans datum             |
|---|------------|-----------|--------------------------|
| Activa  | 2020       | 2019      |                          |
| Immateriele vaste activa  | € -        | € -       |                          |
| Materiele vaste activa  | € -        | € -       |                          |
| Financiële vaste activa   | € -        | € -       |                          |
|   | € -        | € -       |                          |
| Voorraden   | € -        | € -       |                          |
| vorderingen & overlopende activa                                    | € 60.482   | € 62.260  | ov.vorderingen           |
| Effecten  | € -        | € -       |                          |
| Liquide middelen  | € 238.873  | € 192.237 | liquide middelen         |
|   | € 299.355  | € 254.497 |                          |
|   | € 299.355  | € 254.497 | <b>totaal</b>            |
| <b>Passiva</b>  |            |           |                          |
| Continuïteitsreserve  | € -        | € -       |                          |
| Bestemmingsreserves   | € -        | € -       |                          |
| Herwaarderingsreserve   | € -        | € -       |                          |
| Overige reserves  | € -        | € -       |                          |
|   | € -        | € -       |                          |
| Bestemmingsfondsen  | € 144.608  | € 139.447 | bestemmingsfondsen       |
| Voorzieningen   | € 9.475    | € 9.475   | voorziening              |
| Langlopende schulden  | € -        | € -       |                          |
| Kortlopende schulden  | € 145.272  | € 105.575 | kortlopende schuld       |
|   | € 299.355  | € 254.497 | <b>totaal</b>            |
| <b>Staat van Baten en lasten</b>                                    |            |           |                          |
| Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten | € 95.343   | € 102.644 | baten van prod./diensten |
| Subsidies van overheden   |            |           |                          |
| Subsidies van qndere instellingen zonder winststreven               | € 647.116  | € 592.908 | subsidie overheid        |
| Overige subsidies   | € -        | € -       |                          |
|   | € -        | € -       |                          |
| <b>Baten van subsidies en diensten</b>                              | € 742.459  | € 695.552 |                          |
| Baten sponsorbijdragen  | € 55.328   | € 92.817  | sponsors                 |
| Giften en donaties van particulieren                                | € -        | € -       |                          |
| Nalatenschappen   | € -        | € -       |                          |
| Bijdragen van loterijinstellingen                                   | € -        | € -       |                          |
| Overige giften  | € -        | € 4.200   | overige gift             |
| <b>Giften</b>   | € 55.328   | € 97.017  |                          |
| Financiële baten  | € -        | € -       |                          |
| Overige Baten   | € 167      | € 650     |                          |
|   | € 167      | € 650     |                          |
| <b>Som van de baten</b>   | € 797.954  | € 793.219 | <b>som van de baten</b>  |
| Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)                    | € -        | € -       | inkoop producten         |
| Verstekte subsidies en Giften                                       | € -        | € -       | verstekte subsidie       |
| Aankopen en verwervingen  | € 180.235  | € 183.114 | aankopen                 |
| Communicatiekosten  | € -        | € -       | communicatie             |
| Personeelskosten  | € 430.447  | € 397.681 | personeel                |
| Huisvestingskosten  | € 145.865  | € 169.288 | huisvesting              |
| Afschrijvingen  | € -        | € -       | afschrijving             |
| Financiële lasten   | € -        | € -       | financiële lasten        |
| Overige lasten  | € 36.246   | € 30.140  | overig                   |
| <b>Som van de lasten</b>  | € 792.793  | € 780.223 | <b>som van de lasten</b> |
| <b>Som van de baten en lasten</b>                                   | € 5.161    | € 12.996  | <b>resultaat</b>         |

| Balans per 31 december<br>(na resultaatbestemming) |                   |                   |  |
|--|-------------------|-------------------|--|
| Activa   | 2020              | 2019              | Eigen vermogen   |
| Vorderingen:                                       |                   |                   | Verloop bestemmingsfondsen subsidies Gemeente Utrecht; |
| Subsidies Gemeente Utrecht / Fondsen               | € 33.751          | € 39.615          | <u>Egalisatie</u>                                      |
| Debiteuren   | € 11.274          | € 16.232          | Stand begin boekjaar                                   |
| Overige vorderingen en overlopende activa          | € 15.457          | € 6.414           | Resultaat bestemming                                   |
| subtotaal  | € 60.482          | € 62.260          | stand einde boekjaar                                   |
|  |                   |                   | € 118.947  |
|  |                   |                   | € 101.073  |
|  |                   |                   | € 17.874   |
|  |                   |                   | € 118.947  |
| Liquide middelen:                                  |                   |                   | <u>Risicovol ondernemen 2021</u>                       |
| Bank   | € 238.444         | € 192.037         | Stand begin boekjaar                                   |
| Kas  | € 429             | € 200             | Resultaat bestemming                                   |
| subtotaal  | € 238.873         | € 192.237         | stand einde boekjaar                                   |
|  |                   |                   | € 16.353   |
| <b>Totaal activa</b>                               | € 299.355         | € 254.497         | <u>KOZ talentontwikkeling statushouders</u>            |
|  |                   |                   | Stand begin boekjaar                                   |
|  |                   |                   | Resultaat bestemming                                   |
|  |                   |                   | € 1.660  |
|  |                   |                   | stand einde boekjaar                                   |
|  |                   |                   | € 1.660  |
|  |                   |                   | Totaal bestemmingsfondsen per einde boekjaar           |
|  |                   |                   | € 144.608  |
|  |                   |                   | € 118.947  |
| Eigen vermogen:                                    |                   |                   | Verloop van bestemmingsreserve;                        |
| Egalisatiereserve Gemeente Utrecht                 | € 144.608         | € 118.947         | Stand begin boekjaar                                   |
| Bestemmingsreserve                                 | € -               | € 20.500          | Resultaat bestemming;                                  |
| subtotaal  | € 144.608         | € 139.447         | - risicovol ondernemen 2020                            |
|  |                   |                   | € (20.500)   |
|  |                   |                   | € 20.500   |
|  |                   |                   | € (15.377)   |
|  |                   |                   | € (10.000)   |
|  |                   |                   | € 20.500   |
| Kortlopende schulden:                              |                   |                   | Stand einde boekjaar                                   |
| Crediteuren  | € 19.106          | € 12.792          | - fysieke inrichting en onderhoud 2019                 |
| Belastingdienst                                    | € 22.631          | € 20.692          | - digitale inrichting Cultuur Campus 2019              |
| Overige schulden en overlopende passiva            | € 113.010         | € 81.566          |  |
| subtotaal  | € 154.747         | € 115.050         |  |
| <b>Totaal passiva</b>                              | € 299.355         | € 254.497         |  |
| <b>Staat van baten en lasten</b>                   | <b>Realisatie</b> | <b>Realisatie</b> |  |
| <b>Baten</b>                                       | <b>2020</b>       | <b>2019</b>       |  |
| <u>Opbrengst algemeen</u>                          |                   |                   |  |
| Subsidies regulier                                 | € 560.111         | € 539.743         |  |
| Projectsubsidies GU                                | € 87.005          | € 53.165          |  |
| Diverse baten                                      | € 167             | € 9.003           |  |
| Totaal opbrengst algemeen                          | € 647.283         | € 601.911         |  |
| <u>Opbrengst activiteiten</u>                      |                   |                   |  |
| Bijdragen activiteiten                             | € 77.744          | € 114.181         |  |
| Bijdragen huisvesting                              | € 72.927          | € 77.128          |  |
| Totaal opbrengst activiteiten                      | € 150.671         | € 191.308         |  |
| <b>Totaal baten</b>                                | € 797.954         | € 793.219         |  |
|  | € -               | € -               |  |
| <b>Lasten</b>                                      |                   |                   |  |
| <u>Lasten algemeen</u>                             |                   |                   |  |
| Personeelskosten                                   | € 430.447         | € 397.681         |  |
| Huisvestingskosten                                 | € 145.865         | € 169.288         |  |
| Organisatiekosten                                  | € 35.594          | € 28.030          |  |
| Diverse kosten                                     | € 652             | € 2.110           |  |
| Totaal lasten algemeen                             | € 612.558         | € 597.109         |  |
| Totaal activiteitenlasten (exclusief lonen)        | € 180.235         | € 183.114         |  |
| <b>Totaal lasten</b>                               | € 792.793         | € 780.223         |  |
| <b>Resultaat voor resultaat bestemming</b>         | € 5.161           | € 12.996          |  |
| <u>Resultaatbestemming</u>                         |                   |                   |  |
| Bestemmingsfondsen Gemeente Utrecht                | € 25.661          | € 38.373          |  |
| Bestemmingsreserves                                | € (20.500)        | € (25.377)        |  |
| subtotaal  | € 5.161           | € 12.996          |  |