



JAARREKENING 2020
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ
POLFERMOLEN BV

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening	
3 Balans	
5 Verlies en Winst	
6 Toelichting algemeen	
10 Toelichting balans	
14 Toelichting Verlies en Winst	
18 Akkoordverklaring directie	
Overige gegevens	
19 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	
Bijlagen	
20 Bijlage 1 Functionele exploitatie Gemeentegrot	

Balans per 31 december 2020

(na voorgestelde resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
<u>Vaste Activa</u>		
Materiële Vaste Activa		
Inventaris	14.877	20.730
<u>Vlottende Activa</u>		
Vorraden		
Goederen voorraad	5.369	17.103
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	33.374	14.806
Handelsvorderingen Gemeente Valkenburg	15.076	0
Rekening Courant Gemeente Valkenburg	1.084.717	0
Te vorderen BTW	55.063	0
Overige Vorderingen en Overlopende Activa	11.142	70.692
	1.199.372	85.498
<u>Liquide Middelen</u>	254.672	392.379
Totaal Activa	<u>1.474.290</u>	<u>515.710</u>

Balans per 31 december 2020

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
<u>Eigen Vermogen</u>		
Geplaatst Kapitaal	45.000	45.000
Overige reserves	0	0
	45.000	45.000
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening personeel	795.865	0
<u>Kortlopende Schulden</u>		
Handelscrediteuren	25.728	30.895
Handelsschulden Gemeente Valkenburg	0	113.581
Rekening Courant Gemeente Valkenburg	0	89.878
Reservering vakantiegeld	34.381	38.184
Reservering vakantiedagen	18.082	48.511
Nog te betalen nettoloon	19.643	0
Belastingen en Premies Sociale Verzekeringen	49.630	62.682
Overige Schulden en Overlopende Passiva	485.961	86.979
	633.425	470.710
Totaal Passiva	1.474.290	515.710

Resultatenrekening 2020

	2020	2019
Opbrengst Horeca	1.022	4.677
Overige Opbrengsten	316.991	680.266
Opbrengst Gemeentegrot	373.489	599.848
Netto-omzet	691.502	1.284.791
Inkoopwaarde omzet	12.348	29.972
Brutomarge	679.154	1.254.819
Tegemoetkoming vaste lasten (TOGS)	4.000	0
Exploitatiebijdrage Gemeente Valkenburg	2.112.557	757.312
Overige bedrijfsopbrengsten	2.795.711	2.012.131
 Kosten		
Lonen en Salarissen	1.883.478	1.085.625
Overige Personeelskosten	77.549	96.915
Afschrijvingen	5.853	9.416
Exploitatiekosten	697.715	710.598
Directe kosten	7.948	6.306
Verkoopkosten	24.547	32.371
Overige Kosten	94.767	61.197
Som der Kosten	2.791.858	2.002.428
 Bedrijfsresultaat	3.854	9.703
Financiële Baten en Lasten	-3.854	-9.703
Netto Bedrijfsresultaat voor Belasting	0	0

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De vennootschap heeft de jaarrekening volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld. De jaarrekening is opgemaakt op 08-07-2021.

Alle bedragen zijn vermeld in euro's, tenzij anders aangegeven.

Het coronavirus heeft in 2020 het dagelijkse leven en dus ook onze bedrijfsvoering drastisch veranderd. Vanzelfsprekend zijn wij bij de beoordeling van onze activa en passiva nagegaan of een aanpassing nodig is vanwege de pandemie, maar dat bleek niet het geval.

Activiteiten

Het exploiteren van sport-, recreatie-, cultuur en welzijnsactiviteiten.

Continuïteit

In 2020 en 2021 is de wereld geconfronteerd met het Coronavirus. De impact van de hieruit voortvloeiende crisis is bij Exploitatiemaatschappij Polfermolen B.V. merkbaar door het feit dat activiteiten verminderd uitgevoerd zijn kunnen worden. De financieringsstructuur van de vennootschap is mede vanwege de met de aandeelhouder in de exploitatieovereenkomst gemaakte afspraken geborgd. Op basis van de huidige situatie wordt door de directie tevens op operationeel vlak uitgegaan van een positieve continuïteitsveronderstelling.

Conform het Sociaal Plan en het besluit tot sluiting van de onderdelen zwembad en fitness voor locatie Polfermolen zijn met de betreffende medewerkers in 2020 vaststellingsovereenkomsten geloten. De financiële uitwerking hiervan is vervat in de personele voorziening.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijffnummer handelsregister

De besloten vennootschap is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel met nummer: 14633597.

Het statutaire vestigingsadres van de besloten vennootschap is Plenkertstraat 50, 6301 GM Valkenburg aan de Geul.

Vergelijkende cijfers

Ter bevordering van het inzicht in de jaarrekening kunnen, omwille van vergelijkbaarheid, enkele vergelijkende cijfers anders zijn gerubriceerd. Vorengenoemde presentatiewijzigingen hebben geen effect op vermogen en resultaat.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Exploitatiemaatschappij Polfermolen B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 362 lid 1, Boek 2 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend en indien en voor zover:

* een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en

* het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Materiële vaste activa

Alle materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen, rekening houdend met de verwachte levensduur en geldende fiscale regelgeving, vanaf het tijdstip van ingebruikname.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. Vervolgens worden de kasstromen contant gemaakt.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Vorraden

De voorraad is gewaardeerd tegen historische kostprijs. De historische kostprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. Daar waar noodzakelijk geacht is er een voorziening voor incurantheid in mindering gebracht. De voorziening op incurantheid wordt gebaseerd op basis van individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, daar waar noodzakelijk geacht zijn er voorzieningen ter dekking van oninbaarheid in mindering gebracht. De voorziening op oninbaarheid wordt gebaseerd op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van de vennootschap. Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd indien de vennootschap op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft, waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

Schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij anders is bepaald. De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst uit de verkoop van goederen en diensten, onder aftrek van over de omzet geheven belastingen en verleende kortingen.

Overheidssubsidies

Ontvangen subsidies in het kader van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn verantwoord in de resultatenrekening als overige bedrijfsopbrengsten. Toerekening aan het boekjaar heeft plaatsgevonden op grond van het tijdvak waarvoor de steunmaatregel is toegekend

Exploitatiebijdrage

De exploitatiebijdrage wordt als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarvoor deze bijdrage is verleend.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Pensioenen

Exploitatiemaatschappij Polfermolen B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldige premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig door middel van een vast percentage op basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met de geldende fiscale regelgeving. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Financiële baten en lasten

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de effectieve rentevoet van de betreffende actiefpost.

Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

Personeelsleden

Bij de onderneming waren in 2020 gemiddeld 24,9 FTE werkzaam (2019: 22,7 FTE).

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vaste Activa

Materiële Vaste Activa

Alle overige inventaris en apparatuur, zoals in onderstaand verloopoverzicht gepresenteerd, wordt afgeschreven in een periode van (minimaal) 5 jaar.

	Fitness	Gemeentegrot	Overig	Totaal
Stand per 1 januari				
Aanschafwaarde per 1 januari	3.105	15.983	10.178	29.266
Afschrijvingen tot verslagjaar	-602	-4.413	-3.521	-8.536
Boekwaarde per 1 januari	2.503	11.570	6.657	20.730
Mutaties				
Investeringen verslagjaar	0	0	0	0
Afschrijvingen verslagjaar	-621	-3.196	-2.036	-5.853
Totaal mutaties	-621	-3.196	-2.036	-5.853
Stand per 31 december				
Aanschafwaarde per 31 december	3.105	15.983	10.178	29.266
Afschrijvingen t/m verslagjaar	-1.223	-7.609	-5.557	-14.389
Totaal	1.882	8.374	4.621	14.877

Toelichting op de balans per 31 december 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Vorraden		
Vorraad Chemicaliën	1.163	3.666
Vorraad Schoonmaakmiddelen	3.240	4.406
Vorraad Magneetpasjes	0	1.265
Vorraad Zwemdiploma's	0	519
Vorraad Parkeerkaarten	0	5.280
Vorraad Bedrijfskleding	0	1.119
Vorraad Zwemartikelen	378	403
Vorraad Kantoorartikelen	588	444
	<u>5.369</u>	<u>17.103</u>
Vorderingen		
Debiteuren	<u>33.374</u>	<u>14.806</u>
Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		
Overige vorderingen en overlopende activa		
Rekening Courant gemeente Valkenburg aan de Geul	1.084.717	0
Handelsvorderingen gemeente Valkenburg aan de Geul	15.076	0
Te vorderen BTW	55.063	0
Overlopende activa	10.986	70.584
Nog te ontvangen bedragen gemeentegrot	156	108
	<u>1.165.999</u>	<u>70.692</u>
Liquide Middelen		
Kas Polfermolen	0	4.251
Kas Gemeentegrot	0	23.355
Rekening-Courant Bank	249.196	354.404
Nog af te storten gelden	5.476	10.369
	<u>254.672</u>	<u>392.379</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2020

	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen		
Geplaatst kapitaal	45.000	45.000

Het geplaatst kapitaal uit 100 aandelen.

Overige reserves

	2020	2019
Stand per 1 januari	0	0
Resultaat Boekjaar	0	0
Stand per 31 december	0	0

Voorzieningen

	2020	2019
Voorziening personeel	0	0
Stand per 1 januari	0	0
Dotatie	832.228	0
Onttrekking	36.363	0
Stand per 31 december	795.865	0

De voorziening personeel is gevormd voor de in oktober 2020 getekende vaststellingsovereenkomsten met het personeel en is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden aan Leveranciers en Handelskredieten

Crediteuren	25.728	30.895
-------------	--------	--------

Kortlopende Schulden

Handelsschulden Gemeente Valkenburg	0	113.582
Rekening Courant Gemeente Valkenburg	0	89.878
	0	203.460

De rekening-courant overeenkomst met de Gemeente Valkenburg a/d Geul is aangegaan ter voorkoming van liquiditeitsproblemen bij de exploitatiemaatschappij. De rente over de rekening courant is variabel. Er zijn geen nadere afspraken gemaakt over aflossingsverplichtingen en zekerheden.

Reservering vakantiegeld	34.381	38.184
Reservering vakantiedagen	18.082	48.511
Nog te betalen nettoloon	19.643	0
	72.106	86.695

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Belastingen en Premies Sociale Verzekeringen	31-12-2020	31-12-2019
Te betalen loonheffing	42.543	31.182
Te betalen pensioenpremies	7.087	4.266
Te betalen BTW	0	27.234
	<hr/>	<hr/>
	49.630	62.682
 Overige Schulden en Overlopende Passiva		
Vooruitontvangen abonnementsgelden	0	8.505
Waarborgsommen Huur	6.480	9.480
Accountants- en Advieskosten	26.171	22.537
Borg	0	40
Vooruitontvangen subsidie	0	1.620
Terug te betalen rijksregelingen	388.777	0
Overige schulden	64.534	44.796
	<hr/>	<hr/>
	485.961	86.978

Niet in de balans opgenomen activa, verplichtingen en regelingen

De vennootschap heeft meerjarige huurverplichtingen aangegaan inzake de huur van het onroerend goed voor locatie De Polfermolen en locatie De Bosdries voor een periode tot 30 juni 2027. De jaarlijkse huursom bedraagt € 118.271,- (niveau 2020)

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

	2020	2019
Opbrengsten		
Opbrengst Fitness	87.140	204.712
Opbrengst Zwembad	117.401	298.530
Opbrengst Horeca	1.022	4.677
Opbrengst Verhuur	101.113	152.222
Opbrengst Diversen	11.337	24.803
Opbrengst Rondleidingen Gemeentegrot	352.914	346.713
Opbrengst Kerstmarkt	0	219.317
Opbrengt Diversen Gemeentegrot	20.576	33.818
Tegemoetkoming vaste lasten (TOGS)	4.000	0
	695.502	1.284.791
 Inkopen		
Inkopen Sportartikelen en materialen	137	2.283
Inkopen Materialen en techniek	305	1.160
Inkoop Parkeerkaarten	8.060	18.083
Inkoop Zonnebank	243	1.377
Inkoop Zwemartikelen	974	570
Inkoop Drankautomaat Gemeentegrot	2.119	2.735
Inkoop Diversen	694	4.048
Te ontvangen Spuk uitkering	-184	-285
	12.348	29.972
 Exploitatiebijdrage Gemeente Valkenburg	2.112.557	757.312

De gemeente bezit 100% van de aandelen van de polfermolen en staat hierbij volledig garant voor het exploitatietekort. Het exploitatietekort over het jaar 2020 bedraagt € 2.112.557,-, waarop een gemeentelijk voorschot is ontvangen van € 630.000,-.

Het verschil van € 1.482.557,- is verrekend via de rekening-courantverhouding tussen de gemeente en de Polfermolen.

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Lonen en Salarissen		
Lonen en Salarissen	890.713	857.794
Reservering vakantiedagen	15.211	41.125
Voorziening personeel	795.865	0
Sociale Lasten	155.558	155.903
Reservering vakantiedagen sociale lasten	2.871	7.386
Pensioenpremies	53.080	47.098
Ontvangen ziektekosten	-29.820	-23.681
	<u>1.883.478</u>	<u>1.085.625</u>
Overige Personeelskosten		
Premie Ziekteverzuimverzekering	40.312	23.814
Arbodienst	3.649	4.274
Ingehuurd Personeel	51.477	60.334
Managementvergoeding	80.505	92.043
Reis- en Verblijfkosten	15.407	17.188
Onkosten Vergoedingen	2.253	2.193
Cursussen en Opleiding	3.120	2.674
Bedrijfskleding	1.466	284
Doorbelasting Loonkosten	-19.800	-19.800
Combifunctionaris & verenigingsondersteuner	-133.469	-104.350
Overige Personeelskosten	39.983	28.560
Te ontvangen Spuk uitkering	-7.355	-10.298
	<u>77.549</u>	<u>96.915</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

	2020	2019
Exploitatiekosten		
Huur	118.271	118.616
Huur Gemeentegrot	110.305	107.510
Energiekosten	264.103	259.955
Onderhoud pand en installaties	5.499	11.259
Verzekeringen	14.863	13.908
Zakelijke Lasten Onroerend Goed	22.284	21.992
Gemeentelijke Belastingen	26.508	28.932
Vermakelijkhedenretributie Gemeentegrot	9.877	10.512
Vuilafvoer	4.094	4.481
Schoonmaakkosten	95.440	118.494
Overige exploitatiekosten Gemeentegrot	48.032	40.180
Diverse Huisvestingskosten	9.241	7.861
Te ontvangen Spuk uitkering	-30.804	-33.100
	697.715	710.599
Directe kosten		
Sportbenodigdheden	46	0
Magneetkaarten	1.265	1.064
Zwemdiploma's	519	162
Chemicaliën	6.712	6.275
Te ontvangen Spuk uitkering	-596	-1.195
	7.948	6.306
Verkoopkosten		
Reclame en Advertenties	17.949	25.630
Drukwerk en Folders	1.116	2.066
Sponsoring	496	548
Decoratiemateriaal	1.195	1.428
Representatie	3.148	2.377
Overige verkoop en Marketingkosten	1.029	1.063
Te ontvangen Spuk uitkering	-385	-741
	24.547	32.371

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Overige Kosten		
Porti en Vracht	-3	238
Contributies en abonnementen	7.609	8.357
Kantoor en Administratiekosten	2.844	3.175
Telefoonkosten	4.227	4.901
Automatisering	5.757	8.121
Onderhoud en Kleine Aanschaf	516	2.186
Accountants en Advieskosten	72.386	27.631
Verzekeringen	96	96
Rechten en Vergunningen	476	3.137
Achtergrondmuziek	1.786	1.753
Diverse Algemene Kosten	3.604	5.422
Te ontvangen Spuk uitkering	-4.530	-3.820
	<u>94.767</u>	<u>61.197</u>
Financiële Baten en Lasten		
Rente en Bankkosten	<u>3.854</u>	<u>9.703</u>

Akkoordverklaring directie Polfermolen

Valkenburg aan de Geul, 08-07-2021

R. Meijers
Statutair bestuurder

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlage 1:

Onderstaand overzicht geeft de exploitatie weer in functionele indeling voor het onderdeel gemeentegrot.

Dit overzicht wijkt qua indeling af van de in de jaarrekening gepresenteerde categoriale exploitatie.

Deze afwijking is enkel het gevolg van een andere wijze van presenteren van de opbouw van de baten en lasten.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kerstmarkt	0	219.317
Rondleidingen per trein	22.095	31.073
Rondleidingen te voet	7.469	4.166
Cave Experience	461.414	453.723
Drankautomaat gemeentegrot	3.470	4.367
Overige activiteiten	4.757	17.367
Incidentele verhuringen	2.893	1.978
Exploitatiebijdrage de Leeuw	907	907
Tegemoetkoming vaste lasten (TOGS)	800	0
Provisie	-36	-572
Overige exploitatieinkomsten	0	0
Bijdrage Reclame & marketingkosten	8.585	9.771
Bijdragen van derden ziektekosten	7.602	3.058
Totale Baten	<u>519.956</u>	<u>745.155</u>
Gasverbruik	1.012	817
Waterverbruik	1.002	-81
Waterschapslasten	52	48
Telefoonkosten	217	443
Overige uitgaven	833	1.223
Verzekeringen	1.389	1.389
Onderhoudskosten noodvoorzieningen	1.324	1.568
Dienst- en werkkleding	0	0
Drankautomaat gemeentegrot	2.119	2.735
Schoonhouden / schoonmaakartikelen	8.134	8.689
Inhuur personeel gemeente	6.000	6.000
Onderhoud aanhangers	10.750	14.789
Vermakelijkhedenretributie	9.877	10.512
Electriciteitsverbruik	6.617	12.461
Overige exploitatiekosten	19.296	5.154
Leasekosten trekkers	15.829	15.732
Managementvergoeding	11.794	13.689
Advertentie- en reclamekosten	17.171	23.121
Huur gemeentegrot	110.305	107.510
Personele kosten	258.044	251.118
Voorziening vakantiedagen	0	9.274
Zakelijke lasten	300	800
Afrekening Cave Experience	138.065	142.249
Rechtskundig en ander advies	0	1.868
Promotionele activiteiten	0	0
Periodieke onderhoudskosten	0	1.714
Toekomst Toeristische Ondernemers	0	0
Totale Lasten	<u>620.131</u>	<u>632.823</u>
Saldo	<u>-100.175</u>	<u>112.331</u>