Prognose balans (begroting) Schaffelaartheater per 30 juni 2021

Activa	Prognose Juni 2021		Werkelijk Juni 2020	
Vaste activa				
Immateriële vaste activa	€ -		€ -	
Materiële vaste activa	€ 30.225		€ 48.225	
Financiële vaste activa	€ -		€ -	
Totaal vaste activa		*€ 30.225*		*€ 48.225*
Vlottende activa				
Voorraden		€ -		€ -
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	€ 6.000		€ 5.828	
Omzetbelasting	€ -		€ 14.727	
Overige vorderingen	€ 16.280		€ 31.103	
Overlopende activa	€ 22.016		€ 22.736	
Totaal vlottende activa		*€ 44.296*		*€ 74.393*
Liquide middelen		€ 15.803		€ 129.822
BALANSTOTAAL		**€ 90.324**		**€ 252.440**

Passiva	Prognose Juni 2021		Werkelijk Juni 2020	
Eigen vermogen				
Gestort en opgevraagd kapitaal	€ 18.000		€ 18.000	
Agioreserve	€ 400.000		€ 400.000	
Overige reserve	€ -864.374		€ -746.711	
Resultaat boekjaar	€ 5.207		€ -117.663	
Totaal eigen vermogen		*€ -441.167*		*€ -446.374*
Voorzieningen				
Reorganisatie voorziening		€ -		€ -
Leningen				
Liquiditeitssteun MTB	€ 72.742		€ 72.742	
Uitgestelde huurverplichting	€ 27.242		€ -	
BTW over uitgestelde huurverplichting	€ 5.721		€ -	
Totaal leningen		*€ 105.705*		*€ 72.742*
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	€ 34.684		€ 19.211	
Uitgestelde huurverplichting (inclusief btw)	€ -		€ 32.963	
Liquiditeitssteun MTB	€ -		€ 52.258	
Omzetbelasting	€ 5.000		€ -	
Loonheffing februari t/m juni 2020 (bijzonder uitstel)	€ 114.621		€ 115.132	
Loonheffing juli 2020 (bijzonder uitstel)	€ 11.944		€ -	
Loonheffingen (regulier)	€ 7.000		€ -	
Pensioenen	€ 3.500		€ 13.410	
Nog te presteren ticketgelden	€ 85.500		€ 103.862	
Overige schulden / overlopende passiva	€ 163.537		€ 289.236	
		€ 425.786		*€ 626.071*
BALANSTOTAAL		**€ 90.324**		**€ 252.440**