

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na voorstel resultaatverdeling)

| | | 31 december 2019 | | 31 december 2018 | |
|-------------------------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | | |
| VASTE ACTIVA | | | | | |
| Materiële vaste activa | 1 | | | | |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | | 31.169 | | 60.023 | |
| Machines en installaties | | 16.333 | | 25.603 | |
| Inventarissen | | 17.028 | | 19.822 | |
| Vervoermiddelen | | 1.823 | | - | |
| | | | 66.353 | | 105.448 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | | |
| Vorderingen | | | | | |
| Vorderingen | 2 | 2.235 | | - | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3 | - | | 15.259 | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 4 | 13.900 | | 15.359 | |
| | | | 16.135 | | 30.618 |
| Liquide middelen | 5 | | 21.240 | | 21.355 |
| | | | | | |
| | | | <u>103.728</u> | | <u>157.421</u> |

| | 31 december 2019 | | 31 december 2018 | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Stichtingsvermogen | | -41.087 | | -149.483 |
| Vorzieningen | | | | |
| Overige voorzieningen | 6 | 4.204 | | - |
| Langlopende schulden | 7 | | | |
| Langlopende obligatieleningen, pand- brieven en andere leningen | 8 | 110.583 | | 155.696 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Kortlopende obligatieleningen, pand- brieven en andere leningen | 9 | - | 100.000 | |
| Schulden aan leveranciers en handels- kredieten | 10 | 11.302 | 25.884 | |
| Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen | 11 | 331 | - | |
| Kortlopende overige schulden en overlo- pende passiva | 12 | 18.395 | 25.324 | |
| | | <u>30.028</u> | <u>151.208</u> | |
| | | <u>103.728</u> | <u>157.421</u> | |

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

| | | 2019 | Begroting 2019 | 2018 |
|-----------------------------------------------|----|----------------|-------------------|----------------|
| | | € | € | € |
| Nettobaten | 13 | 769.216 | 738.000 | 634.193 |
| Direkte kosten | 14 | -781 | -250 | -83.386 |
| Brutowinst | | <u>768.435</u> | <u>737.750</u> | <u>550.807</u> |
| Lasten | | | | |
| Lonen | | 96.358 | 86.400 | 85.649 |
| Sociale lasten en pensioenlasten | | 18.744 | 16.503 | 16.361 |
| Overige personeelsbeloningen | 15 | 18.067 | 26.001 | 13.298 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 16 | 49.950 | 50.571 | 49.054 |
| Huisvestingskosten | 17 | 103.162 | 120.849 | 147.881 |
| Exploitatiekosten | 18 | 91.081 | 104.375 | 86.828 |
| Verkoopkosten | 19 | 261.373 | 267.651 | 225.562 |
| Kantoorkosten | 20 | 3.395 | 3.450 | 4.204 |
| Algemene kosten | 21 | 7.162 | 9.750 | 8.125 |
| Research | 22 | 5.000 | - | - |
| Totaal van som der kosten | | <u>654.292</u> | <u>685.550</u> | <u>636.962</u> |
| Totaal van bedrijfsresultaat | | <u>114.143</u> | <u>52.200</u> | <u>-86.155</u> |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 23 | - | - | 5 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | 24 | -5.747 | -7.800 | -7.336 |
| Financiële baten en lasten | | <u>-5.747</u> | <u>-7.800</u> | <u>-7.331</u> |
| Totaal van netto resultaat | | <u>108.396</u> | <u>44.400</u> | <u>-93.486</u> |
| Resultaatbestemming | | | | |
| Stichtingsvermogen | | <u>108.396</u> | | <u>-93.486</u> |

Het resultaat over 2019 ad € 108.396 is toegevoegd aan het stichtingsvermogen. Dit is goedgekeurd in de bestuursvergadering en is in de jaarrekening 2019 verwerkt.