

**BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

(na resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>	(1)			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		1.224.259		816.259
Verbouwing		2.922		6.842
Inventaris		7.445		1.903
Transportmiddelen		4.001		4.001
		<u>1.238.627</u>		<u>829.005</u>
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Voorraden</b>	(2)			
Voorraad koffieshop, winkel en boekjes		18.518		16.811
<b>Vorderingen</b>	(3)			
Handelsdebiteuren		1.165		1.704
Belastingen en premies sociale verzekeringen		2.413		1.677
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>13.029</u>		<u>180.790</u>
		16.607		184.171
<b>Liquide middelen</b>	(4)	918.911		848.815
		<u>2.192.663</u>		<u>1.878.802</u>

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Herwaarderingsreserve	4.000		4.000	
Overige reserves	245.920		291.870	
		249.920		295.870
<b>Voorzieningen</b> (5)				
Egalisatierekening verzorgingsgelden dieren	1.364.864		1.104.445	
Groot onderhoud	367.905		193.755	
		1.732.769		1.298.200
<b>Langlopende schulden</b> (6)				
Schulden aan kredietinstellingen		161.216		172.472
<b>Kortlopende schulden</b> (7)				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	11.256		11.256	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.658		1.187	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.613		73.932	
Overlopende passiva	26.231		25.885	
		48.758		112.260
		<u>2.192.663</u>		<u>1.878.802</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

		2018		2017	
		€	€	€	€
<b>Baten</b>	(8)	856.581		1.154.453	
Mutatie egalisatierekening verzorgingsgelden dieren	(9)	-260.419		-631.763	
<b>Baten na egalisatie</b>			596.162		522.690
Overige bedrijfsopbrengsten	(10)		37.066		25.407
<b>Netto baten</b>			633.228		548.097
<b>Lasten</b>					
Inkopen	(11)	9.253		9.620	
Personeelskosten	(12)	290.403		269.260	
Afschrijvingen	(13)	5.513		6.267	
Overige bedrijfskosten	(14)	365.303		330.409	
			670.472		615.556
<b>Bedrijfsresultaat</b>			-37.244		-67.459
Financiële baten en lasten	(15)		-8.706		-9.299
<b>Resultaat</b>			-45.950		-76.758
Belastingen			-		-
<b>Resultaat</b>			-45.950		-76.758