

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

(Voor voorstel

resultaatbestemming)

	€	31 dec 2019	€	31 dec 2018	€
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.225.794		1.227.180		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	9.964		11.446		
		1.235.758		1.238.626	
Vlottende activa					
Vorraden		15.590		18.518	
Vorderingen					
Handelsdebiteuren	4.400		1.165		
Belastingvorderingen	-		2.413		
Overlopende activa	23.678		13.094		
		28.078		16.672	
Liquide middelen		808.862		918.846	
Totaal		2.088.288		2.192.662	

PASSIVA(Voor voorstel
resultaatbestemming)

	31 dec 2019	31 dec 2018
€	€	€
Eigen vermogen		
Herwaarderingsreserve	4.000	4.000
Overige reserve	377.382	245.919
	381.382	249.919
Voorzieningen	1.506.587	1.732.769
Langlopende schulden	149.960	161.216
Kortlopende schulden		
Aflossingsverplichting bank	11.256	11.256
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2.296	3.658
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.361	7.613
Overlopende passiva	26.446	26.231
	50.359	48.758
Totaal	2.088.288	2.192.662

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Begroting 2019	2019	2018
	€	€	€
Netto-omzet	300.000	342.697	856.580
Mutatie bestemmingsreserve verzorgingsgelden dieren	270.232	297.345	-260.419
Giften en baten uit fondsenverwerving	1.000	1.975	6.298
Verhuur appartementen Breestraat 22	30.000	32.817	30.768
Som der exploitatiebaten	601.232	674.834	633.227
Kostprijs van de omzet	10.000	12.200	9.252
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	227.500	245.143	244.557
Sociale lasten	38.000	43.304	41.639
Andere personeelskosten	2.500	3.734	4.207
Afschrijvingen en waardeverminderingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.707	3.518	5.513
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	197.843	181.146	271.928
Exploitatiekosten	10.000	4.172	10.130
Verkoopkosten	3.000	4.576	3.003
Auto- en transportkosten	6.500	6.961	6.509
Kantoorkosten	19.500	18.084	24.409
Verzorgingskosten dieren	16.000	12.886	49.324
Som der exploitatielasten	534.550	535.724	670.471
Exploitatieresultaat	66.682	139.110	-37.244
Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke kosten	-8.071	-7.647	-8.706
Resultaat	58.611	131.463	-45.950
Resultaatbestemming			
Overige reserve	58.611	131.463	-45.950
Bestemd resultaat	58.611	131.463	-45.950