

2.1 Balans per 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Gebouwen	2.048.406		2.131.605	
Inventarissen	<u>37.279</u>		<u>18.956</u>	
		2.085.685		2.150.561
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen		1.955		3.842
Vlottende activa				
<i>voorraden</i>		17.727		26.706
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	388		6.852	
Overige vorderingen	653		500	
Overlopende activa	<u>19.511</u>		<u>41.844</u>	
		20.552		49.196
<i>Liquide middelen</i>		451.368		405.426
Totaal activazijde		<u><u>2.577.287</u></u>		<u><u>2.635.731</u></u>
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Algemene reserve	2.078.759		2.208.372	
Bestemmingsreserve Moerkapelle	137.393		108.374	
Bestemmingsreserve Haamstede	0		26.168	
		2.216.152		2.342.914
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud gebouw		178.847		166.197
Langlopende schulden		87.300		0
Kortlopende schulden				
Crediteuren	14.294		50.205	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9.309		18.101	
Overige schulden	4.331		10.534	
Overlopende passiva	<u>67.054</u>		<u>47.780</u>	
		94.988		126.620
Totaal passivazijde		<u><u>2.577.287</u></u>		<u><u>2.635.731</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018	2017
	€	€
	werkelijk	werkelijk
Omzet producten en diensten	64.503	125.497
Kostprijs van de omzet	<u>46.237</u>	<u>65.704</u>
Brutowinst	18.266	59.793
Overige opbrengsten*	885.076	856.538
Giften nieuwbouwproject	<u>37.313</u>	<u>78.462</u>
	<u><u>940.655</u></u>	<u><u>994.793</u></u>
Overige directe kosten	69.698	75.787
Verstrekke giften	48.942	44.021
Lonen en salarissen	263.916	322.889
Sociale lasten	47.559	55.129
Pensioenlasten	10.009	13.433
Afschrijvingen materiële vaste activa	99.841	102.900
Kosten nieuwbouwproject	235.672	451.253
Overige kosten	<u>258.508</u>	<u>264.396</u>
Som der kosten	<u><u>1.034.145</u></u>	<u><u>1.329.808</u></u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0	0
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-5.045</u>	<u>-812</u>
Som der financiële baten en lasten	<u><u>-5.045</u></u>	<u><u>-812</u></u>
Exploitatieresultaat	<u><u>-98.535</u></u>	<u><u>-335.827</u></u>
Dotatie bestemmingsreserves:		
- nieuwbouw en verbouwing	0	0
- Moerkapelle	-29.019	-38.117
- Haamstede	<u>-2.059</u>	<u>-6.072</u>
Mutatie reserves	<u><u>31.078-</u></u>	<u><u>44.189-</u></u>
Mutatie algemene reserve	<u><u>-129.613</u></u>	<u><u>-380.016</u></u>
*		
Toelichting overige opbrengsten		
Giften en collecten (vrij besteedbaar)	875.847	847.644
Deelnemersbijdragen activiteiten	9.113	7.814
Bestemmingsgiften-ontvangen	<u>116</u>	<u>1.080</u>
	<u><u>885.076</u></u>	<u><u>856.538</u></u>