

2.2 Balans per 31 december 2019

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Gebouwen	2.018.545		2.048.406	
Inventarissen	<u>23.864</u>		<u>37.279</u>	
		2.042.409		2.085.685
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen		276		1.955
Vlottende activa				
<i>voorraden</i>		15.200		17.727
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	446		388	
Overige vorderingen	551		653	
Overlopende activa	<u>22.752</u>		<u>19.511</u>	
		23.749		20.552
<i>Liquide middelen</i>		925.704		451.368
Totaal activazijde		<u><u>3.007.338</u></u>		<u><u>2.577.287</u></u>
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Algemene reserve	2.158.285		2.078.759	
Bestemmingsreserve Moerkapelle	<u>152.276</u>		<u>137.393</u>	
		2.310.561		2.216.152
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud gebouw		151.951		178.847
Langlopende schulden		450.000		87.300
Kortlopende schulden				
Crediteuren	23.632		14.294	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-6.088		9.309	
Overige schulden	18.604		4.331	
Overlopende passiva	<u>58.678</u>		<u>67.054</u>	
		94.826		94.988
Totaal passivazijde		<u><u>3.007.338</u></u>		<u><u>2.577.287</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2019

	2019	2018
	€	€
	werkelijk	werkelijk
Omzet producten en diensten	33.021	64.503
Kostprijs van de omzet	21.677	46.237
Brutowinst	11.344	18.266
Overige opbrengsten*	907.116	885.076
Giften nieuwbouwproject	0	37.313
	<u>918.460</u>	<u>940.655</u>
Overige directe kosten	76.219	69.698
Verstreckte giften	95.512	48.942
Lonen en salarissen	234.624	263.916
Sociale lasten	44.941	47.559
Pensioenlasten	9.018	10.009
Afschrijvingen materiële vaste activa	99.965	99.841
Kosten nieuwbouwproject	0	235.672
Overige kosten	253.535	258.508
Som der kosten	<u>813.814</u>	<u>1.034.145</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0	0
Rentelasten en soortgelijke kosten	-10.237	-5.045
Som der financiële baten en lasten	<u>-10.237</u>	<u>-5.045</u>
Exploitatieresultaat	<u>94.409</u>	<u>-98.535</u>
Dotatie bestemmingsreserves:		
- Moerkapelle	-14.883	-29.019
- Haamstede	0	-2.059
Mutatie reserves	<u>14.883-</u>	<u>31.078-</u>
Mutatie algemene reserve	<u>79.526</u>	<u>-129.613</u>
*		
Toelichting overige opbrengsten		
Giften en collecten (vrij besteedbaar)	869.082	875.847
Deelnemersbijdragen activiteiten	10.827	9.113
Bestemmingsgiften-ontvangen	27.207	116
	<u>907.116</u>	<u>885.076</u>