

## Balans 31-12-2018 met vergelijkende cijfers over 2017

bedragen in euro's

### ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	111.553	113.936
Machines en installaties	47.930	31.116
Inventaris	1.829	1.406
Vervoermiddelen	3.188	3.950
Materieel	5.674	2.108
	<hr/>	<hr/>
	<b>170.174</b>	<b>152.516</b>
 <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	2.186	5.610
Overige vorderingen	11.687	5.420
Te vorderen Omzetbelasting	18.185	4.533
	<hr/>	<hr/>
	<b>32.058</b>	<b>15.563</b>
 <b>Liquide middelen</b>	 <b>117.363</b>	 <b>140.742</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>319.595</b>	<b>308.821</b>

## PASSIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Algemene reserve	108.892	107.746
Bestemmingsreserve	70.000	70.000
	<hr/>	<hr/>
	<b>178.892</b>	<b>177.746</b>
 <b>RESERVES</b>		
Loc 56	10.000	0
Loc 37	25.000	0
Anna Jacoba	30.000	0
	<hr/>	<hr/>
	<b>65.000</b>	<b>0</b>
 <b>REKENING COURANTEN</b>		
Onderhoud rijtuig 414/417	0	49
Onderhoud loc 56	-4.205	-9.756
Onderhoud Sperwer	9.887	15.131
Bouw Backertje/Loc 37	-2.552	39.950
Onderhoud Brouwersdam	70.556	58.347
Bouw MS Anna Jacoba	-28.950	0
SS Grevelingen	-513	67
	<hr/>	<hr/>
	<b>44.233</b>	<b>103.788</b>
 <b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	13.946	6.332
Vooruitontvangen donaties	17.824	20.955
Vooruit ontv. Educatie Jeugd	-300	0
	<hr/>	<hr/>
	<b>31.470</b>	<b>27.287</b>
 <b>TOTAAL DER PASSIVA</b>		
	<hr/>	<hr/>
	<b>319.595</b>	<b>308.821</b>

## Resultatenrekening 2018 met vergelijkende cijfers over 2017

bedragen in euro's

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Netto omzet	312.519	225.059
Inkoopwaarde omzet	22.381	32.420
<b>Bruto marge</b>	<b>290.138</b>	<b>192.639</b>
<b>Kosten</b>		
Kosten vrijwilligers	2.940	1.394
Huisvestingskosten	31.535	38.828
Bedrijfskosten	201.914	83.613
Verkoopkosten	5.458	5.224
Algemene kosten	26.738	37.560
Afschrijvingen	20.429	17.905
<b>Som der kosten</b>	<b>289.014</b>	<b>184.024</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>1.124</b>	<b>8.615</b>
Rentebaten	18	117
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>1.142</b>	<b>8.732</b>
Buitengewone baten	0	787
Buitengewone lasten	0	99
<b>Netto resultaat</b>	<b>1.142</b>	<b>9.420</b>