



Deense Zeemanskerk Rotterdam, te Rotterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(overzicht uit boekhouding Twinfield)

ACTIVA (in euro's)	31 december 2019	31 december 2018	PASSIVA (in euro's)	31 december 2019	31 december 2018
Vaste activa			Vermogen		
Materiële vaste activa			Vermogen	92.666	92.666
Andere materiële vaste activa	86.043	62.750	Exploitatieresultaat	<u>-5.814</u>	<u>-</u>
				86.852	92.666
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Vorraden	9.194	10.435	Crediteuren	2.377	5.895
Vorderingen			Schulden aan DSUK	2.913	-
Handelsdebiteuren	1.848	410	Belastingen en premies sociale		
Vordering op DSUK	-	4.249	verzekerings	6.665	6.222
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>-</u>	<u>10.809</u>	Overige schulden en overlopende passiva	<u>25.973</u>	<u>1.441</u>
	1.848	15.468		37.928	13.558
Liquide middelen	27.695	17.571			
Totaal activa	<u><u>124.780</u></u>	<u><u>106.224</u></u>	Totaal passiva	<u><u>124.780</u></u>	<u><u>106.224</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(overzicht uit boekhouding Twinfield)

(in euro's)

	<i>januari t/m december 2019</i>	<i>januari t/m december 2018</i>
Horeca	26.027	27.336
Subsidies, donaties en bijdragen	36.693	35.785
Verhuur	200	0
Verkopen	56.259	49.578
Kostprijs van de omzet	<u>-41.635</u>	<u>-39.490</u>
Som van de baten	77.544	73.209
Overige personeelskosten	5.452	4.053
Autokosten	12.254	15.153
Kantoorkosten	6.048	8.055
Huisvestingskosten	33.161	36.251
Verkoopkosten	478	678
Algemene kosten	16.262	10.410
Financiële baten en lasten	<u>-53</u>	<u>78</u>
Som van de lasten	73.602	74.678
Exploitatieresultaat vóór overige lasten	3.942	-1.469
Afschrijvingen	7.881	4.537
Niet aftrekbare BTW	<u>1.875</u>	<u>4.175</u>
Overige lasten	9.756	8.712
Schadevergoeding vriezerinhoud	0	1.500
Overige baten	<u>0</u>	<u>1.612</u>
Overige baten	0	3.112
Exploitatieresultaat na overige lasten	<u>-5.814</u>	<u>-7.069</u>