

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Goodwill	18.141	18.141	18.527	18.527
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.560.810		1.626.378	
Machines en installaties	7.193		9.330	
Inventaris	12.856		12.468	
Vervoermiddelen	15.394		21.883	
		1.596.253		1.670.059
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	3.782		561	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.618		-	
Overige vorderingen	13.752		27.333	
Overlopende activa	5.144		3.940	
		25.296		31.834
<i>Liquide middelen</i>		16.777		28.246
Totaal activazijde		<u>1.656.467</u>		<u>1.748.666</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 april 2020

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>-198.497</u>	-198.497	<u>-106.556</u>	-106.556
Langlopende schulden				
Hypothecaire leningen	1.466.923		1.490.000	
Onderhandse leningen	<u>214.706</u>		<u>222.206</u>	
		1.681.629		1.712.206
Kortlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	16		-	
Aflossingsverplichtingen	30.577		30.577	
Handelscrediteuren	3.049		16.110	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	223		3.157	
Overige schulden	<u>139.470</u>		<u>93.172</u>	
		173.335		143.016
Totaal passivazijde		<u><u>1.656.467</u></u>		<u><u>1.748.666</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 april 2020

2.2 Winst- en verliesrekening over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Netto-omzet		240.970		228.441
Inkoopwaarde van de omzet		51.357		19.689
Bruto-marge		189.613		208.752
Overige bedrijfsopbrengsten		134.407		108.510
Bruto bedrijfsresultaat		324.020		317.262
Lonen en salarissen	112.780		67.906	
Sociale lasten	17.682		11.473	
Pensioenlasten	2.185		2.192	
Afschrijvingen immateriële vaste activa	386		386	
Afschrijvingen materiële vaste activa	71.871		78.163	
Overige personeelskosten	-40.815		-66.021	
Huisvestingskosten	96.192		95.819	
Autokosten	25.443		17.327	
Kantoorkosten	45.530		39.299	
Algemene kosten	-		-	
Bewonerskosten	34.444		112.433	
Som der bedrijfskosten		365.698		358.977
Bedrijfsresultaat		-41.678		-41.715
Rentelasten en soortgelijke kosten	-50.263		-50.148	
Som der financiële baten en lasten		-50.263		-50.148
Resultaat		-91.941		-91.863

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 april 2020