



Stiver Facilities

verenigd in samenwerking

Jaarrekening 2019

Stichting Behoud Kasteel De Keeverberg

Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG	3
Voorwoord	4
Resultaatanalyse	5
Financiële positie	6
Kengetallen	7
Fiscale positie	8
JAARREKENING	9
Balans	10
Winst-en-verliesrekening	11
Toelichting op de jaarrekening	12
Toelichting op de balans	17
Toelichting op de winst-en-verliesrekening	24

Financieel verslag

Stichting Behoud Kasteel De Keeverberg

Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit drie delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.

Deel 3: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal formaat gearchiveerd en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat wordt gegeven op de jaarrekening, heeft betrekking op de informatie in dit deel van het document.

De jaarstukken zijn vastgesteld aan de hand van de door u aan ons verstrekte gegevens en bescheiden. Controle op volledigheid en juistheid heeft plaatsgevonden voor zover dit tot onze mogelijkheden behoort. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2019 zoals opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening overzicht

	Verslag jaar		Vorig jaar		Verschil	
	2019	% Omzet	2018	% Omzet	Verschil	%
Omzet	52.950	100,0%	47.675	100,0%	5.275	11,1%
Brutomarge	52.950	100,0%	47.675	100,0%	5.275	11,1%
Totaal kosten	56.856	107,4%	46.858	98,3%	9.997	21,3%
Afschrijvingen	17.386	32,8%	17.386	36,5%	0	0,0%
Huisvestingskosten	24.048	45,4%	20.311	42,6%	3.737	18,4%
Exploitatie- en machinekosten	337	0,6%	0	0,0%	337	100,0%
Verkoopkosten	250	0,5%	0	0,0%	250	100,0%
Kantoorkosten	484	0,9%	318	0,7%	166	52,2%
Algemene kosten	14.350	27,1%	8.843	18,5%	5.507	62,3%
Bedrijfsresultaat	-3.905	-7,4%	817	1,7%	-4.722	-578,0%
Financiële baten en lasten	-3.009	-5,7%	-3.216	-6,7%	207	6,4%
Rentelasten en soortgelijke kosten	2.814	5,3%	3.022	6,3%	-208	-6,9%
Overige rentelasten	195	0,4%	194	0,4%	1	0,5%
Resultaat	-6.915	-13,1%	-2.399	-5,0%	-4.515	-188,2%

Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2019 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

	Verslag jaar		Vorig jaar	
	31-12-2019	% balans	31-12-2018	% balans
Vaste activa	246.077	86,6%	330.802	85,8%
Materiële vaste activa	244.076	85,9%	326.802	84,8%
Financiële vaste activa	2.001	0,7%	4.000	1,0%
Vlottende activa	38.091	13,4%	54.604	14,2%
Vorderingen	10.628	3,7%	14.418	3,7%
Liquide middelen	27.463	9,7%	40.186	10,4%
Activa	284.168	100,0%	385.407	100,0%
Eigen vermogen	211.390	74,4%	210.421	54,6%
Langlopende schulden	59.988	21,1%	64.992	16,9%
Kortlopende schulden	12.790	4,5%	109.993	28,5%
Passiva	284.168	100,0%	385.407	100,0%

Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31 december 2019 en winst-en-verliesrekening over 2019 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

	2019	2018	2017
Werkkapitaal	25.300	-55.389	47.335
Quick ratio	2,98	0,50	7,50
Current ratio	2,98	0,50	7,50
Solvabiliteit (EV/TV)	74,4%	54,6%	72,1%

Fiscale positie

Voor de berekening van het fiscale resultaat en belasting wordt verwezen naar het fiscale rapport.

Jaarrekening

Stichting Behoud Kasteel De Keerberg

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Vaste activa	246.077	330.802
Materiële vaste activa	244.076	326.802
Financiële vaste activa	2.001	4.000
Vlottende activa	38.091	54.604
Vorderingen	10.628	14.418
Liquide middelen	27.463	40.186
Activa	284.168	385.407
Eigen vermogen	211.390	210.421
Kapitaal	218.304	212.821
Onverdeelde winst	-6.915	-2.399
Langlopende schulden	59.988	64.992
Kortlopende schulden	12.790	109.993
Passiva	284.168	385.407

Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Omzet	52.950	47.675
Brutomarge	52.950	47.675
Totaal kosten	56.856	46.858
Afschrijvingen	17.386	17.386
Huisvestingskosten	24.048	20.311
Exploitatie- en machinekosten	337	0
Verkoopkosten	250	0
Kantoorkosten	484	318
Algemene kosten	14.350	8.843
Bedrijfsresultaat	-3.905	817
Financiële baten en lasten	-3.009	-3.216
Rentelasten en soortgelijke kosten	2.814	3.022
Overige rentelasten	195	194
Resultaat na belasting	-6.915	-2.399

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Stichting Behoud Kasteel de Keeverberg is gevestigd in Kessel met als postadres Markt 7a, 5995 BB te Kessel. De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 55058639 en heeft een 7-talig bestuur.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Behoud Kasteel de Keeverberg bestaan uit het verwerven, restaureren, herbouwen en behouden van Kasteel de Keeverberg te Kessel. Gedurende het boekjaar werden de activa- en passiva van de gelieerde Stichting Keeverberg overgenomen. Deze activa en passiva zijn in de jaarrekening verwerkt.

Continuïteit

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Huurder Kasteel de Keeverberg BV kan hierdoor sinds aanvang 2020 niet aan haar huurverplichtingen voldoen waardoor de stichting geen inkomsten heeft uit huurpenningen. Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden.

Met gemeente Peel en Maas werd overeengekomen dat de jaarlijkse subsidie van € 15.000 vervroegd is uitgekeerd en bij de Rabobank werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot opschorting van aflossingen de lening van € 75.000.

Tevens werd een verzoek voor extra financiële ondersteuning bij gemeente Peel en Maas ingediend (juridisch eigenaar Kasteel de Keeverberg BV), de verwachting is dat dit verzoek gehonoreerd zal worden.

Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten.

Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Valuta

De posten in de jaarrekening van de organisatie worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele

valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de organisatie.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde commerciële grondslagen voor financiële verslaglegging.

De bedragen worden weergegeven in euro's. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen kan een voorziening voor groot onderhoud worden gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Grondslagen van financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de organisatie in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de

schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde. Afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Grondslagen van omzet

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen van afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Grondslagen van financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa	244.076	326.802
Bedrijfsgebouwen	1	1
Verbouwingen	162.296	122.964
Inventaris	81.780	94.134
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering	0	109.703

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

Verbouwingen 4%

Andere vaste bedrijfsmiddelen 10-20%

Onder gebouwen is opgenomen het complex Kasteel de Keeverberg BV.

Dit complex werd op 29 augustus 2012 in economische eigendom verkregen voor € 1,-.

Het complex werd herbouwd voor € 4.161.643 waarop een subsidie werd verkregen van € 4.038.679.

Na de herbouw werden de bij het complex behorende tuinen en afgrenzingsmuren nog gerestaureerd voor € 144.259, hierop werd € 104.928 aan subsidie verkregen.

De laatste taxatie (voor verzekeringsdoeleinden) dateert van september 2017 waarbij het complex werd gewaardeerd op een herbouwwaarde van € 11.460.000.

Financiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Financiële vaste activa	2.001	4.000
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	1	0
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0
Overige vorderingen	2.000	4.000

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	1	0
Deelneming Kasteel de Keверberg BV	1	0

Vorderingen op groepsmaatschappijen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0
Lening u/g Kasteel de Keверberg BV	15.000	0
Lening u/g Kasteel de Keверberg BV voorzien	-15.000	0

Voor de lening aan Kasteel de Keверberg BV is geen rente berekend.
Er is geen aflossingsschema vastgelegd en er zijn geen zekerheden gesteld.

Overige vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Overige vorderingen	2.000	4.000
Overige langlopende vorderingen	2.000	4.000

Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Vorderingen	10.628	14.418
Debiteuren	7.912	6.749
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0
Vorderingen uit hoofde van belastingen	0	7.670
Overlopende activa	2.716	0

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Debiteuren	7.912	6.749
Debiteuren	7.912	6.749

Vorderingen op groepsmaatschappijen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0
Rek.courant Kasteel de Keверberg BV	31.790	0
Rek.courant Kasteel de Keверberg BV voorzien	-31.790	0

Voor de rekening-courantverhouding met Kasteel de Keверberg BV is geen rente berekend.
Er is nog geen aflossingsschema vastgelegd en er zijn geen zekerheden gesteld.

Vorderingen uit hoofde van belastingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Vorderingen uit hoofde van belastingen	0	7.670
Omzetbelasting	0	7.670

Overlopende activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Overlopende activa	2.716	0
Nog te ontvangen vergoedingen	2.000	0
Overige overlopende activa	716	0

Liquide middelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Liquide middelen	27.463	40.186
Tegoeden op bankrekeningen	27.463	40.186

Tegoeden op bankrekeningen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Tegoeden op bankrekeningen	27.463	40.186
Rekening-courant Rabobank 159927269	12.459	15.186
Bedrijfsspaarrekening Rabobank 3430869037	15.004	25.000

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen	211.390	210.421
Kapitaal	218.304	212.821
Onverdeelde winst	-6.915	-2.399

Langlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Langlopende schulden	59.988	64.992
Schulden aan kredietinstellingen	59.988	64.992

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de langlopende schulden maar opgenomen onder de kortlopende schulden.

Schulden aan kredietinstellingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Schulden aan kredietinstellingen	59.988	64.992
Leningen van kredietinstellingen	59.988	64.992

Dit betreft een op 15 juli 2016 opgenomen lening bij de Rabobank nummer 0500.20.016 met een hoofdsom van € 75.000,-.

De rente bedraagt 4,1% voor 5 jaar vast. Aflossing vindt plaats vanaf 1 januari 2018 in maandelijkse termijnen van € 417,-.

Als zekerheden zijn gesteld: - te vestigen 1e pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris van Stichting Behoud Kasteel de Keverberg - alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiend uit huidige en toekomstige rechtsverhoudingen uit hoofde van het bedrijf of beroep van Stichting Behoud Kasteel de Keverberg, met alle aan deze rechten/vorderingen verbonden rechten en zekerheden en terzake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten. Het in volgend boekjaar af te lossen bedrag op deze lening is opgenomen onder Aflossingsverplichtingen leningen bij de Kortlopende Schulden.

Leningen van kredietinstellingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Leningen van kredietinstellingen	59.988	64.992
Lening Rabobank 50020016	59.988	64.992

Kortlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Kortlopende schulden	12.790	109.993
Crediteuren	2.442	1.554
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.095	0
Aflossingsverplichting leningen	5.004	5.004
Overige schulden	2.000	4.000
Overlopende passiva	1.250	99.435

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.095	0
Omzetbelasting	2.095	0

Overige schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Overige schulden	2.000	4.000
Overige schulden	2.000	4.000

Overlopende passiva

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Overlopende passiva	1.250	99.435
Overige vooruitontvangen bedragen	0	99.435
Foaienpot	1.250	0

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Omzet

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Omzet	52.950	47.675
Netto-omzet	52.950	47.675

Totaal kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Totaal kosten	56.856	46.858
Afschrijvingen	17.386	17.386
Huisvestingskosten	24.048	20.311
Exploitatie- en machinekosten	337	0
Verkoopkosten	250	0
Kantoorkosten	484	318
Algemene kosten	14.350	8.843

Afschrijvingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Afschrijvingen	17.386	17.386
Afschrijvingen materiële vaste activa	17.386	17.386

Afschrijvingen materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Afschrijvingen materiële vaste activa	17.386	17.386
Bedrijfsinventaris	17.386	17.386

Huisvestingskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Huisvestingskosten	24.048	20.311
Huur	717	1
Onderhoud gebouwen	23.019	22.822
Gas, water en elektra	-120	-2.512
Overige huisvestingskosten	431	0

Exploitatie- en machinekosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Exploitatie- en machinekosten	337	0
Reparatie en onderhoud inventaris	337	0

Verkoopkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Verkoopkosten	250	0
Sponsoring	250	0

Kantoorkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Kantoorkosten	484	318
Contributies en abonnementen	50	50
Kosten automatisering	434	268

Algemene kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Algemene kosten	14.350	8.843
Administratiekosten	750	0
Overige advieskosten	1.270	0
Advocaat en juridisch advies	1.096	0
Verzekeringen	11.242	8.843
Betalingsverschillen	-1	0
Algemene kosten	-8	0

Financiële baten en lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Financiële baten en lasten	-3.009	-3.216
Rentelasten en soortgelijke kosten	2.814	3.022
Overige rentelasten	195	194

Rentelasten en soortgelijke kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Rentelasten en soortgelijke kosten	2.814	3.022
Rentelasten financieringen	2.814	3.022

Overige rentelasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Overige rentelasten	195	194
Betaalde bankrente	195	194

Ondertekening door bestuur voor akkoord:

Voorzitter: G.P.J.M. Wolters

Penningmeester: N.L.R. Houwen

Secretaris: L.J.V. Dings

Vice-voorzitter: P.J.H. Beeks

Bestuurslid: H.L.G. Verhaegen

Bestuurslid: A.J.T. Dings

Bestuurslid: G.W.M. Hermans

