

Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

ACTIVA

| Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---------------|-------------|-------------|
| Totaal ACTIVA | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

PASSIVA

| Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Eigen vermogen | | |
| Stichtingskapitaal | | |
| Overige reserves | -601.342,11 | 0,00 |
| Totaal Stichtingskapitaal | -601.342,11 | 0,00 |
| | | |
| Resultaat | | |
| Resultaat lopend boekjaar | 15.429,11 | 0,00 |
| Totaal resultaat | 15.429,11 | 0,00 |
| Totaal Eigen vermogen | -585.913,00 | 0,00 |
| | | |
| Langlopende schulden | | |
| Hypotheek Aarle-Rixtel | | |
| Hypotheek Aarle-Rixtel | 420.000,00 | 0,00 |
| Totaal Hypotheek Aarle-Rixtel | 420.000,00 | 0,00 |
| | | |
| Centraal Huizen Beheer | | |
| Centraal Huizen Beheer | 149.889,00 | 0,00 |
| Totaal Centraal Huizen Beheer | 149.889,00 | 0,00 |
| Totaal Langlopende schulden | 569.889,00 | 0,00 |
| | | |
| Kortlopende schulden | | |
| Bank | | |
| Bank | 16.024,00 | 0,00 |
| Totaal Bank | 16.024,00 | 0,00 |
| Totaal Kortlopende schulden | 16.024,00 | 0,00 |
| Totaal PASSIVA | 0,00 | 0,00 |

Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

KOSTEN

| Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|------------|------------|
| Kosten | | |
| Lonen en salarissen | | |
| Brutolonen | 9.880,00 | 0,00 |
| Totaal Lonen en salarissen | 9.880,00 | 0,00 |
| Sociale lasten | | |
| Sociale lasten | 8.440,00 | 0,00 |
| Totaal Sociale lasten | 8.440,00 | 0,00 |
| Overige personeelskosten (algemeen forfait) | | |
| Onkostenvergoeding (niet onderbouwd) | 4.532,06 | 0,00 |
| Totaal Overige personeelskosten (algemeen forfait) | 4.532,06 | 0,00 |
| Overige personeelskosten (gerichte vrijstelling) | | |
| Kilometervergoeding tot en met € 0,19 | 1.488,00 | 0,00 |
| Totaal Overige personeelskosten (gerichte vrijstelling) | 1.488,00 | 0,00 |
| Huisvestingskosten | | |
| Huur | 180.000,00 | 0,00 |
| Onderhoud gebouwen | 15.971,18 | 0,00 |
| Verzekeringen | 65,89 | 0,00 |
| Gas, elektra en water | 15.391,07 | 0,00 |
| Schoonmaakkosten | 19.124,58 | 0,00 |
| Overige huisvestingskosten | 780,89 | 0,00 |
| Totaal huisvestingskosten | 231.333,61 | 0,00 |
| Kantoorkosten | | |
| Kantoorbenodigdheden | 1.971,69 | 0,00 |
| Contributies en abonnementen | 17,50 | 0,00 |
| Kosten internet | 1.919,10 | 0,00 |
| Totaal Kantoorkosten | 3.908,29 | 0,00 |
| Vervoermiddelen | | |
| Brandstoffen | 1.288,02 | 0,00 |
| Onderhoud | 739,50 | 0,00 |
| Verzekeringen | 363,31 | 0,00 |
| Wegenbelasting | 212,00 | 0,00 |
| Overige autokosten | 500,00 | 0,00 |
| Totaal Vervoermiddelen | 3.102,83 | 0,00 |
| Verkoopkosten | | |
| Reclame | 1.512,50 | 0,00 |
| Representatiekosten | 344,00 | 0,00 |
| Totaal Verkoopkosten | 1.856,50 | 0,00 |
| Algemene kosten | | |
| Accountants- en administratiekosten | 968,15 | 0,00 |

Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

| Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|-------------------|-------------|
| Algemene kosten | 32.233,80 | 0,00 |
| Algemene verzekeringen | 280,58 | 0,00 |
| Totaal Algemene kosten | 33.482,53 | 0,00 |
| Diverse kosten | | |
| Andere lasten | 14.994,00 | 0,00 |
| Totaal Diverse kosten | 14.994,00 | 0,00 |
| Totaal Kosten | 313.017,82 | 0,00 |
| Financiële baten en lasten | | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | | |
| Bankrente en -kosten | 5.937,20 | 0,00 |
| Totaal Rentelasten en soortgelijke kosten | 5.937,20 | 0,00 |
| Totaal Financiële baten en lasten | 5.937,20 | 0,00 |
| Kosten | | |
| Kosten | | |
| Diervoorzorging | 53.242,70 | 0,00 |
| Medische kosten | 49.726,52 | 0,00 |
| Inventaris en inboedel | 26.958,88 | 0,00 |
| Totaal Kosten | 129.928,10 | 0,00 |
| Totaal Kosten | 129.928,10 | 0,00 |
| Saldo winst | 15.429,11 | 0,00 |
| Totaal KOSTEN | 464.312,23 | 0,00 |

Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

OPBRENGSTEN

| Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| Donaties | | |
| Donaties | | |
| Donaties | 464.312,23 | 0,00 |
| Totaal donaties | 464.312,23 | 0,00 |
| Totaal Donaties | 464.312,23 | 0,00 |
| Totaal OPBRENGSTEN | 464.312,23 | 0,00 |