

## Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

### ACTIVA

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Totaal ACTIVA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

### PASSIVA

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal		
Overige reserves	-512.193,98	-601.342,11
Totaal Stichtingskapitaal	-512.193,98	-601.342,11
Resultaat		
Resultaat lopend boekjaar	35.030,16	15.429,11
Totaal resultaat	35.030,16	15.429,11
Totaal Eigen vermogen	-477.163,82	-585.913,00
Langlopende schulden		
Hypotheek Aarle-Rixtel		
Hypotheek Aarle-Rixtel	325.000,00	420.000,00
Totaal Hypotheek Aarle-Rixtel	325.000,00	420.000,00
Centraal Huizen Beheer		
Centraal Huizen Beheer	149.889,00	149.889,00
Totaal Centraal Huizen Beheer	149.889,00	149.889,00
Totaal Langlopende schulden	474.889,00	569.889,00
Kortlopende schulden		
Bank		
Bank	2.274,82	16.024,00
Totaal Bank	2.274,82	16.024,00
Totaal Kortlopende schulden	2.274,82	16.024,00
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

### KOSTEN

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Kosten		
Lonen en salarissen		
Brutolonen	8.360,00	9.880,00
Totaal Lonen en salarissen	<u>8.360,00</u>	<u>9.880,00</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten	51.240,15	8.440,00
Totaal Sociale lasten	<u>51.240,15</u>	<u>8.440,00</u>
Overige personeelskosten (algemeen forfait)		
Onkostenvergoeding (niet onderbouwd)	4.770,49	4.532,06
Totaal Overige personeelskosten (algemeen forfait)	<u>4.770,49</u>	<u>4.532,06</u>
Overige personeelskosten (gerichte vrijstelling)		
Kilometervergoeding tot en met € 0,19	1.716,00	1.488,00
Totaal Overige personeelskosten (gerichte vrijstelling)	<u>1.716,00</u>	<u>1.488,00</u>
Huisvestingskosten		
Huur	180.000,00	180.000,00
Onderhoud gebouwen	65.855,55	15.971,18
Verzekeringen	0,00	65,89
Gas, elektra en water	26.783,11	15.391,07
Schoonmaakkosten	30.155,77	19.124,58
Overige huisvestingskosten	4.128,00	780,89
Totaal huisvestingskosten	<u>306.922,43</u>	<u>231.333,61</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	770,44	1.971,69
Contributies en abonnementen	0,00	17,50
Zegel- en portiekosten	254,25	0,00
Kosten internet	3.267,10	1.919,10
Totaal Kantoorkosten	<u>4.291,79</u>	<u>3.908,29</u>
Vervoermiddelen		
Brandstoffen	693,77	1.288,02
Onderhoud	0,00	739,50
Verzekeringen	0,00	363,31
Wegenbelasting	264,00	212,00
Overige autokosten	0,00	500,00
Totaal Vervoermiddelen	<u>957,77</u>	<u>3.102,83</u>
Verkoopkosten		
Reclame	0,00	1.512,50
Representatiekosten	179,19	344,00
Totaal Verkoopkosten	<u>179,19</u>	<u>1.856,50</u>

## Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Algemene kosten		
Accountants- en administratiekosten	750,98	968,15
Notaris & advocaatkosten	6.000,00	0,00
Algemene kosten	25.298,50	32.233,80
Algemene verzekeringen	1.023,71	280,58
Totaal Algemene kosten	<u>33.073,19</u>	<u>33.482,53</u>
Diverse kosten		
Andere lasten	38.265,85	14.994,00
Totaal Diverse kosten	<u>38.265,85</u>	<u>14.994,00</u>
Totaal Kosten	<u>449.776,86</u>	<u>313.017,82</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en -kosten	5.626,88	5.937,20
Totaal Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>5.626,88</u>	<u>5.937,20</u>
Totaal Financiële baten en lasten	<u>5.626,88</u>	<u>5.937,20</u>
Kosten		
Kosten		
Dierversorgung	42.984,10	53.242,70
Medische kosten	49.264,70	49.726,52
Inventaris en inboedel	0,00	26.958,88
Totaal Kosten	<u>92.248,80</u>	<u>129.928,10</u>
Totaal Kosten	<u>92.248,80</u>	<u>129.928,10</u>
<b>Saldo winst</b>	<b><u>35.030,16</u></b>	<b><u>15.429,11</u></b>
<b>Totaal KOSTEN</b>	<b><u>582.682,70</u></b>	<b><u>464.312,23</u></b>

## Balans en winst-en-verliesrekening met toelichting

### OPBRENGSTEN

<b>Omschrijving</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
Donaties		
Donaties		
Donaties	582.682,70	464.312,23
Totaal donaties	582.682,70	464.312,23
Totaal Donaties	582.682,70	464.312,23
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>582.682,70</b>	<b>464.312,23</b>