

Deense Zeemanskerk Rotterdam, te Rotterdam

**BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

(overzicht uit boekhouding Twinfield)

| <b>ACTIVA</b><br>(in euro's)       | <i>31 december 2015</i> | <i>31 december 2014</i> | <b>PASSIVA</b><br>(in euro's)   | <i>31 december 2015</i> | <i>31 december 2014</i> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Vaste activa</b>                |                         |                         | <b>Vermogen</b>                 |                         |                         |
| Materiële vaste activa             |                         |                         | Vermogen                        | 98.427                  | 98.427                  |
| Andere materiële vaste activa      | 66.584                  |                         | Exploitatieresultaat            | <u>-8.259</u>           | <u>0</u>                |
|                                    |                         |                         |                                 | 90.168                  | 98.427                  |
| <b>Vlottende activa</b>            |                         |                         | <b>Kortlopende schulden</b>     |                         |                         |
| Voorraden                          | 5.792                   |                         | Crediteuren                     | 0                       | 6.751                   |
| Vorderingen                        |                         |                         | Schuld aan DSUK                 | 2.033                   | 6.317                   |
| Handelsdebiteuren                  | 548                     | 548                     | Belastingen en premies sociale  |                         |                         |
| Vordering op DSUK                  | 0                       | 0                       | verzekeringen                   | 2.814                   | 0                       |
| Belastingen en premies sociale     |                         |                         | Overige schulden en overlopende |                         |                         |
| verzekeringen                      | 0                       | 1.753                   | passiva                         | <u>9.800</u>            | <u>10</u>               |
| Overige vorderingen en overlopende |                         |                         |                                 | 14.647                  | 13.078                  |
| activa                             | <u>0</u>                | <u>0</u>                |                                 |                         |                         |
|                                    | 548                     | 2.300                   |                                 |                         |                         |
| Liquide middelen                   |                         |                         |                                 |                         |                         |
|                                    | 31.891                  | 27.095                  |                                 |                         |                         |
|                                    |                         |                         |                                 |                         |                         |
| <b>Totaal activa</b>               | <u><u>104.815</u></u>   | <u><u>111.505</u></u>   | <b>Totaal passiva</b>           | <u><u>104.815</u></u>   | <u><u>111.505</u></u>   |

Deense Zeemanskerk Rotterdam, te Rotterdam

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

(overzicht uit boekhouding Twinfield)

| (in euro's)                                     | <i>januari t/m december 2015</i> |                             | <i>2014</i>    |                              |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Horeca  | 35.306                           |                             | 17.897         |                              |
| Subsidies, donaties en bijdragen                | 34.056                           |                             | 45.491         |                              |
| Verhuur   | 0                                |                             | 0              |                              |
| Verkopen  | 45.250                           |                             | 39.917         |                              |
| Kostprijs van de omzet                          | <u>-47.283</u>                   |                             | <u>-49.994</u> |                              |
| <b>Som van de baten</b>                         |                                  | <b>67.329</b>               |                | <b>53.311</b>                |
| Overige personeelskosten                        | 4.765                            |                             | 8.393          |                              |
| Autokosten                                      | 4.727                            |                             | 3.992          |                              |
| Kantoorkosten                                   | 10.820                           |                             | 10.644         |                              |
| Huisvestingskosten                              | 31.204                           |                             | 24.215         |                              |
| Verkoopkosten                                   | 1.667                            |                             | 4.746          |                              |
| Algemene kosten                                 | 6.727                            |                             | 11.999         |                              |
| Financiële baten en lasten                      | <u>-127</u>                      |                             | <u>37</u>      |                              |
| <b>Som van de lasten</b>                        |                                  | <b><u>59.783</u></b>        |                | <b><u>64.026</u></b>         |
| <b>Exploitatieresultaat vóór overige lasten</b> |                                  | <b>7.546</b>                |                | <b>-10.715</b>               |
| Afschrijvingen                                  | 14.884                           |                             | 9.068          |                              |
| Niet aftrekbare BTW                             | <u>921</u>                       |                             | <u>9.104</u>   |                              |
| <b>Overige lasten</b>                           |                                  | <b><u>15.805</u></b>        |                | <b><u>18.172</u></b>         |
| <b>Exploitatieresultaat na overige lasten</b>   |                                  | <b><u><u>-8.259</u></u></b> |                | <b><u><u>-28.887</u></u></b> |