

Deense Zeemanskerk Rotterdam, te Rotterdam

**BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

(overzicht uit boekhouding Twinfield)

<b>ACTIVA</b> (in euro's)	<i>31 december 2016</i>	<i>31 december 2015</i>	<b>PASSIVA</b> (in euro's)	<i>31 december 2016</i>	<i>31 december 2015</i>
<b>Vaste activa</b>			<b>Vermogen</b>		
Materiële vaste activa			Vermogen	88.846	90.168
Andere materiële vaste activa	68.618	66.584	Exploitatieresultaat	<u>3.190</u>	<u>0</u>
				92.036	90.168
<b>Vlottende activa</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Voorraden	7.354	5.792	Schuld aan DSUK	0	2.033
Vorderingen			Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.907	2.814
Handelsdebiteuren	0	548	Overige schulden en overlopende passiva	<u>6.997</u>	<u>9.800</u>
Vordering op DSUK	1.522	0		10.904	14.647
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>2.197</u>	<u>0</u>			
	3.719	548			
Liquide middelen	23.249	31.891			
<b>Totaal activa</b>	<u><u>102.940</u></u>	<u><u>104.815</u></u>	<b>Totaal passiva</b>	<u><u>102.940</u></u>	<u><u>104.815</u></u>

Deense Zeemanskerk Rotterdam, te Rotterdam

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

(overzicht uit boekhouding Twinfield)

(in euro's)

*januari t/m december 2016*

*januari t/m december 2015*

Horeca	35.329		35.306	
Subsidies, donaties en bijdragen	31.640		34.056	
Verhuur	0		0	
Verkopen	48.741		45.250	
Kostprijs van de omzet	-44.191		-47.283	
<b>Som van de baten</b>		<b>71.519</b>		<b>67.329</b>
Overige personeelskosten	2.179		4.765	
Autokosten	5.415		4.727	
Kantoorkosten	8.239		10.820	
Huisvestingskosten	30.277		31.204	
Verkoopkosten	2.600		1.667	
Algemene kosten	10.784		6.727	
Financiële baten en lasten	93		-127	
<b>Som van de lasten</b>		<b>59.587</b>		<b>59.783</b>
<b>Exploitatieresultaat vóór overige lasten</b>		<b>11.932</b>		<b>7.546</b>
Afschrijvingen	6.769		14.884	
Niet aftrekbare BTW	1.973		921	
<b>Overige lasten</b>		<b>8.742</b>		<b>15.805</b>
<b>Exploitatieresultaat na overige lasten</b>		<b>3.190</b>		<b>-8.259</b>