



Deense Zeebankier Rotterdam, te Rotterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(overzicht uit boekhouding Twinfield)

	31 december 2017	31 december 2016		31 december 2017	31 december 2016
ACTIVA (in euro's)			PASSIVA (in euro's)		
Vaste activa			Vermogen		
Materiële vaste activa			Vermogen	92.036	92.036
Andere materiële vaste activa	61.147	68.618	Exploitatieresultaat	7.699	0
Vlottende activa				99.735	92.036
Voorraden	8.593	7.354	Kortlopende schulden		
Vorderingen			Schuld aan DSUK	0	0
Handelsdebiteuren	2.475	0	Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.276	3.907
Vordering op DSUK	2.643	1.522	Overige schulden en overlopende passiva	8.927	6.997
Overige vorderingen en overlopende activa	0	2.197		16.203	10.904
Liquide middelen	5.118	3.719			
	41.080	23.249			
Totaal activa	<u>115.938</u>	<u>102.940</u>	Totaal passiva	<u>115.938</u>	<u>102.940</u>



Deense Zeemanskerk Rotterdam, te Rotterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(overzicht uit boekhouding Twinfield)

(in euro's)	<i>januari t/m december 2017</i>		<i>januari t/m december 2016</i>	
Horeca	31.150		35.329	
Subsidies, donaties en bijdragen	30.788		31.640	
Verhuur	400		0	
Verkopen	53.939		48.741	
Kostprijs van de omzet	-44.470		-44.191	
Som van de baten		71.807		71.519
Overige personeelskosten	5.327		2.179	
Autokosten	6.320		5.415	
Kantoorkosten	8.196		8.239	
Huisvestingskosten	32.848		30.277	
Verkoopkosten	1.448		2.600	
Algemene kosten	14.505		10.784	
Financiële baten en lasten	166		93	
Som van de lasten		68.810		59.587
Exploitatieresultaat vóór overige lasten		2.997		11.932
Afschrijvingen	3.587		6.769	
Niet aftrekbare BTW	2.592		1.973	
Overige lasten		6.179		8.742
Schadevergoeding vervoermiddel	10.880		0	
Overige baten		10.880		0
Exploitatieresultaat na overige lasten		7.699		3.190

Geen accountantscontrole toegepast