



**EXPLOITATIEREKENING**

	Winst en Verlies over boekjaar 2019	Winst en Verlies over boekjaar 2018
<b><u>BATEN</u></b>		
Inkomsten exploitatie	19.562	19.528
Inkoopkosten	38	150
Brutowinst	<u>19.524</u>	<u>19.378</u>
<b><u>LASTEN</u></b>		
<b><u>Overige Bedrijfskosten</u></b>		
Kosten vrijwilligers	2.773	5.080
Kosten materieel & gebouwen	8.156	7.238
Afschrijvingen	13.412	12.939
Overige kosten	<u>5.368</u>	5.447
	29.709	30.703
Operationeel Resultaat	<u>(10.185)</u>	<u>(11.325)</u>
Fondsen en schenkingen	12.996	2.058
Rente inkomsten	2	0
Overige baten & lasten	1.690	(139)
Bedrijfsresultaat voor Belasting	<u><u>4.503</u></u>	<u><u>(9.406)</u></u>



**BALANS**

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Bunker en Botenhuis	8.095	208
Carport machines	3.832	4.351
Machines & gereedschappen	29.161	32.630
Vaartuigen	1.366	2.352
Inventaris	<u>0</u>	<u>0</u>
	42.454	39.541
<b><u>Vlottende Activa</u></b>		
Voorraden	2.489	2.667
Debiteuren	0	300
Nog te ontvangen inkomsten	0	2.011
Overige vorderingen	297	270
Omzetbelasting	<u>791</u>	<u>1.058</u>
	3.577	6.306
<b><u>Liquide Middelen</u></b>		
Rabo Betaal	8.182	1.863
Spaarrekeningen	<u>40.274</u>	<u>42.258</u>
	<u>94.488</u>	<u>89.968</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b><u>Overige Schulden</u></b>		
Te betalen kosten	827	780
Vooruitontvangen inkomsten	<u>0</u>	<u>30</u>
	827	810
<b><u>Voorzieningen</u></b>		
Voorzieningen	9.000	9.000
Overige voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
	9.000	9.000
<b><u>Eigen Vermogen</u></b>		
Kapitaal	84.661	80.158
	<u>94.488</u>	<u>89.968</u>