



Stichting Kalverpolder  
De Steven 32  
1502BR Zaandam

### EXPLOITATIEREKENING

	Winst en Verlies over boekjaar 2020	Winst en Verlies over boekjaar 2019
<b><u>BATEN</u></b>		
Inkomsten exploitatie	15.755	19.562
Inkoopkosten	0	38
Brutowinst	15.755	19.524
<b><u>LASTEN</u></b>		
<b><u>Overige Bedrijfskosten</u></b>		
Kosten vrijwilligers	684	2.773
Kosten materieel & gebouwen	7.934	8.156
Afschrijvingen	12.860	13.412
Overige kosten	4.704	5.368
	26.182	29.709
Operationeel Resultaat	-10.427	-10.185
Fondsen en schenkingen	12.729	12.996
Rente inkomsten	1	2
Overige baten & lasten	650	1.690
Bedrijfsresultaat voor Belasting	<u>2.953</u>	<u>4.503</u>

**BALANS**

	31 december 2020	31 december 2019
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Bunker en Botenhuis	7.220	8.095
Carport machines	3.313	3.832
Machines & gereedschappen	29.865	29.161
Vaartuigen	784	1.366
Inventaris		
	41.182	42.454
<b><u>Vlottende Activa</u></b>		
Vorraden	2.764	2.489
Debiteuren	1.341	
Nog te ontvangen inkomsten		
Overige vorderingen	298	270
Omzetbelasting	2.773	791
	7.176	3.551
<b><u>Liquide Middelen</u></b>		
Rabo Betaal	13.665	8.182
Spaarrekeningen en kas	35.276	40.261
	97.298	94.448
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b><u>Overige Schulden</u></b>		
Omzetbelasting		
Te betalen kosten	654	827
Vooruitontvangen inkomsten	30	
	684	827
<b><u>Voorzieningen</u></b>		
Voorzieningen	9.000	9.000
Overige voorzieningen		
	9.000	9.000
<b><u>Eigen Vermogen</u></b>		
Kapitaal	87.614	84.661
	97.298	94.488