

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>		
Panden	€ 931.000	€ 931.000
Inrichtingskosten	- 8.435	- 11.100
Inventarissen	- 8.557	- 10.954
	-----	-----
	€ 947.992	€ 952.694
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>VOORRADEN</b>		
Vorraden	€ 9.918	€ 11.143
<b>OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA</b>		
Vorderingen op debiteuren	€ 3.714	€ 3.755
Overlopende activa	- 4.628	- 4.199
	-----	-----
	€ 8.342	€ 7.954
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
NL17 RABO 0394 6334 82	€ 2.865	€ 2.570
NL45 RABO 0394 6427 75	- 13.309	- 14.774
NL00 RABO 0394 0000 75	- 3	- 3
Kas	- 300	- 3.719
Pin-/geld onderweg	- -	- 5.909
	-----	-----
	€ 16.477	€ 26.975
	-----	-----
	€ 982.729	€ 998.766
	=====	=====

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Vermogen per 1 januari	€ -/-22.162	€ -/-21.465
Saldo boekjaar	- -/-1.416	- -/-697
Mutaties	- -	- -
Herwaarderingen	- 854.393	- 854.393
	-----	-----
	€ 830.815	€ 832.231
<b>VOORZIENINGEN</b>		
Duurzaam onderhoud	€ 14.000	€ 7.000
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
Leningen o/g Rabobank	€ 58.356	€ 64.729
Lening o/g Vereniging MOT	- 58.878	- 62.578
	-----	-----
	€ 117.234	€ 127.307
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Schulden aan crediteuren	€ 916	€ 7.851
Rekening courant Ver MOT	- 11.613	- 15.977
Belastingen	- 991	- 2.705
Overige schulden	- 2.830	- 2.120
Overlopende passiva	- 4.330	- 3.575
	-----	-----
	€ 20.680	€ 32.328
	-----	-----
	€ 982.729	€ 998.766
	=====	=====

**EXPLOITATIE-OVERZICHT 2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>BATEN</b>		
Netto-omzet	€ 89.097	€ 106.015
Inkoopwaarde van de omzet	- 30.917	- 45.595
	-----	-----
OMZETRESULTAAT	€ 58.180	€ 60.420
HUROPBRENGSTEN	€ 23.861	€ 23.514
<b>LASTEN</b>		
Afschrijving op materiële vaste activa	€ 6.751	€ 5.835
<i>Personeelskosten:</i>		
Vergoedingen	- 5.753	- 4.693
Eigen gebruik	- 10.956	- 7.642
Overige personeelskosten	- 735	- 706
<i>Overige kosten:</i>		
Huisvestingskosten	- 20.965	- 23.781
Onderhoudskosten (*)	- 7.963	- 11.323
Exploitatiekosten	- 19.465	- 19.797
Overige kosten	- 8.368	- 7.388
	-----	-----
TOTAAL LASTEN	€ 80.966	€ 81.165
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 1.075	€ 2.769
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	€ -	€ -
Rentelasten en soortgelijke kosten	- 2.491	- 3.466
	-----	-----
FINANCIEEL RESULTAAT	€ -/-2.491	€ -/-3.466
Overige baten	- -	- -
	-----	-----
RESULTAAT	€ -/-1.416	€ -/-697
	=====	=====

**TOELICHTING OP DE BALANS**

**MATERIËLE VASTE ACTIVA**

**OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA**

	Gebouwen	Inrichting	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
<b>Per 1 januari</b>				
Aanschaffingswaarden	76.607	16.815	27.545	120.967
Herwaarderingen	854.393			854.393
Cumulatieve afschrijvingen		-5.715	-16.951	-22.666
Boekwaarde	931.000	11.100	10.594	952.694
<b>Mutaties boekjaar</b>				
Investerings		0	2.049	2.049
Desinvesteringen				
Afschrijvingen		-2.665	-4.086	-6.751
Afschrijvingen over desinvesteringen				
Mutaties		-2.665	-2.037	-4.702
<b>Per 31 december</b>				
Aanschaffingswaarden	76.607	16.815	29.594	123.016
Herwaarderingen	854.393			854.393
Cumulatieve afschrijvingen		-8.380	-21.037	-29.417
Boekwaarde	931.000	8.435	8.557	947.992

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>VOORRADEN</b>		
Voorraad drank en keuken	€ 9.918	€ 11.143
	=====	=====
<b>OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</b>		
Vorderingen op debiteuren	€ 3.714	€ 3.755
	=====	=====

**TOELICHTING OP DE BALANS**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE PASSIVA		
Vooruitbetaalde kosten	€ 4.628	€ 4.199
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
 LIQUIDE MIDDELEN		
NL17 RABO 0394 6334 82	€ 2.865	€ 2.570
NL45 RABO 0394 6427 75	- 13.309	- 14.774
NL00 RABO 0394 0000 75	- 3	- 3
Kas	- 300	- 3.719
Pin-/geld onderweg	- -	- 5.909
	.....	.....
	€ 16.477	€ 26.975
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

**TOELICHTING OP DE BALANS**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Vermogen per 1 januari	€ -/-22.162	€ -/-21.465
Resultaat boekjaar	- -/-1.416	- -/-697
Directe mutaties op vermogen	- -	- -
Herwaarderings	- 854.393	- 854.393
	-----	-----
Vermogen per 31 december	<u>€ 830.815</u>	<u>€ 832.231</u>

In 2017 is er voor gekozen het onroerend goed te herwaarderden om een beter beeld van het vermogen weer te geven.

**VOORZIENINGEN**

**DUURZAAM ONDERHOUD**

Voorziening duurzaam onderhoud	<u>€ 14.000</u>	<u>€ 7.000</u>
--------------------------------	-----------------	----------------

Het bestuur heeft gemeend een voorziening in het leven te roepen om in de toekomst duurzaam te kunnen verbouwen.

**LANGLOPENDE SCHULDEN**

<b>LENINGEN O/G</b>	<u>€ 117.234</u>	<u>€ 127.307</u>
Lening o/g Rabobank   3642.907.032	€ 26.548	€ 29.333
Lening o/g Rabobank   3943.907.856	- 31.808	- 35.396
Lening o/g Vereniging MOT	- 58.878	- 62.578
	-----	-----
	<u>€ 117.234</u>	<u>€ 127.307</u>

**TOELICHTING OP DE BALANS**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
SCHULDEN AAN CREDITEUREN		
Crediteuren	€ 916	€ 7.851
	<u>          </u>	<u>          </u>
REKENING COURANT VERENIGING MOT		
Rekening courant	€ 11.613	€ 15.977
Saldo per 1 januari	€ 15.977	€ 7.194
Foioengeld (incl verdubbelaar)	- 6.929	- 8.783
Overige mutaties	- -/11.293	- -
	.....	.....
	€ 11.613	€ 15.977
	<u>          </u>	<u>          </u>
BELASTINGEN		
Omzetbelasting	€ 991	€ 2.705
BTW december 2019 (2018)	€ 432	€ 1.499
BTW november 2019	- -/1.032	- -
BTW suppletie 2017	- -	- 1.061
BTW suppletie 2018	- 145	- 145
BTW suppletie 2019	- 1.446	- -
	.....	.....
	€ 991	€ 2.705
	<u>          </u>	<u>          </u>
OVERIGE SCHULDEN		
Borgsommen huurders	€ 1.730	€ 1.020
Sleutelgelden	- 1.100	- 1.100
	.....	.....
	€ 2.830	€ 2.120
	<u>          </u>	<u>          </u>

**TOELICHTING OP DE BALANS**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
OVERLOPENDE PASSIVA		
Vooruitontvangen huurbedragen	€ 760	€ 1.182
Administratiekosten	- 3.200	- 2.000
Overige kosten	- 370	- 393
	-----	-----
	<u>€ 4.330</u>	<u>€ 3.575</u>



**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING**

**BATEN**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
OMZET		
Omzet horeca	€ 89.097	€ 106.015
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
INKOOPWAARDE VAN DE OMZET		
Inkopen	€ 30.917	€ 45.595
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
OVERIGE BATEN		
Huuropbrengsten	€ 23.861	€ 23.514
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

**LASTEN**

AFSCHRIJVING OP MATERIËLE VASTE ACTIVA

Afschrijving onroerend goed	€ -	€ -
Afschrijving inrichting	- 2.665	- 2.212
Afschrijving inventaris	- 4.086	- 3.623
	.....	.....
	<u>€ 6.751</u>	<u>€ 5.835</u>

**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>PERSONEELSKOSTEN</b>		
Vergoeding (schoonmaak)	€ 5.763	€ 4.693
Eigen gebruik	- 10.956	- 7.642
Overige personeelskosten	- 735	- 706
	.....	.....
	<u>€ 17.454</u>	<u>€ 13.041</u>
 <b>OVERIGE KOSTEN</b>		
<b>HUISVESTINGSKOSTEN</b>		
Energiekosten	€ 7.834	€ 6.084
Verzekeringen	- 4.684	- 4.571
Belastingen en retributies	- 4.205	- 3.988
Schoonmaakkosten	- 1.302	- 1.626
Kleine aanschaf en reparatie	- 2.940	- 7.512
	.....	.....
	<u>€ 20.965</u>	<u>€ 23.781</u>
 <b>ONDERHOUDSKOSTEN</b>		
(Regulier) onderhoud	€ 963	€ 4.323
Dotatie voorziening	- 7.000	- 7.000
	.....	.....
	<u>€ 7.963</u>	<u>€ 11.323</u>
 <b>EXPLOITATIEKOSTEN</b>		
Optredens	€ 9.142	€ 9.101
Leges	- 6.021	- 4.070
Overige verkoopkosten	- 837	- 1.381
Fooverdubbeling	- 3.465	- 5.245
	.....	.....
	<u>€ 19.465</u>	<u>€ 19.797</u>

**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
OVERIGE KOSTEN		
Kasverschillen	€ 937	€ 493
Overige kosten – algemeen beheer	- 7.431	- 6.895
	.....	.....
	<u>€ 8.368</u>	<u>€ 7.388</u>

FINANCIEEL RESULTAAT

RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

Rente leningen	€ 2.434	€ 3.466
Belastingrente	- 57	-
	.....	.....
	<u>€ 2.491</u>	<u>€ 3.466</u>