

BHR

Financieel Jaaroverzicht 2018:

- BALANS per 31 december 2018
- STAAT van BATEN en LASTEN 2018

van

**Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum Het Lankheet
te Haaksbergen**

per boeking J=201 '18
d.d. 31 dec 2018

versie: 15-jun-2019

BALANS per 31 december 2018

(voor resultaatbestemming)

ACTIVA		2018	2017
		31-dec-2018	31-dec-2017
VASTE ACTIVA			
Materiële Vaste Activa			
Meerjaren projecten in uitvoering			
16. project Kroos-Regie		-55.130	-29.218
17. project Kroos-Deelnemer		-6.442	7.084
Totaal meerjaren projecten in uitvoering	B	-61.572	-22.134
Totaal Materiële Vaste Activa	B	-61.572	-22.134
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en Overlopende activa		1	2.625
Debiteuren		14.250	26.000
Liquide middelen		110.706	55.547
Totaal Vlottende Activa	C	124.956	84.172
TOTAAL ACTIVA	B+C	63.385	62.038
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN			
Algemene reserve		1.912	1.878
Netto-Resultaat boekjaar	Winst (+)	7.631	34
Totaal Eigen Vermogen	D	9.543	1.912
VOORZIENINGEN			
Waterfonds	E1	53.550	53.550
EIGEN UREN Project Kroos			
Kroos project eigen uren	E2	0	6.353
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Schulden aan rekening couranten		238	159
Schulden aan Overlopende passiva		54	64
Crediteuren		0	0
Totaal Kortlopende schulden	F	292	223
TOTAAL PASSIVA	D+E+F	63.385	62.038

STAAT van BATEN en LASTEN

B A T E N		2018	2017
		vrij van btw	vrij van btw
OPBRENGSTEN / BRUTO-MARGE			
Opbrengsten / Omzet	(+)	28.521	32.564
Directe kosten / Inkoopwaarde	(-)	-7.904	-18.148
Totaal Bruto-Marge	A	20.617	14.416
L A S T E N		incl.btw	incl.btw
BEDRIJFSKOSTEN			
Huisvestingskosten		-8.918	-13.734
Vergoedingen (reis, repr)		-1.290	-1.533
Kantoorkosten		-396	-875
Externe verkoopkosten / drukwerk		0	-91
Externe kosten (fin + secr)		-1.960	-1.960
Totaal Bedrijfskosten	B	-12.565	-18.192
Saldo Bedrijfsvoering	A + B	8.051	-3.777
RESULTATEN		incl.btw	incl.btw
AFSCHRIJVING			
Afschrijving Projecten	C	0	0
VOORZIENINGEN			
Onttrekking (+) Waterfonds	D	0	4.200
Saldo BEDRIJFSRESULTAAT	A+B+C+D	8.051	423
FINANCIEEN		incl.btw	incl.btw
FINANCIELE Baten & Lasten			
Bank Baten (+)		1	4
Bank Lasten (-)		-422	-393
Totaal Financiële Baten(+) & Lasten(-)	E	-421	-389
NETTO-RESULTAAT Boekjaar	A t/m E	7.631	34
		Winst (+)	Winst (+)

Datum ondertekening

Ondertekening
namens Stichting Waterpark Het Lankheet
Voorzitter: Mw. Ir. J.M. Leemhuis ,

.....

.....