

**Balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>ACTIEF</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	€ 85.593	€ 97.311
<b>Vlottende activa</b>		
Vorraden	€ 22.004	€ 21.485
Vorderingen en overlopende activa	- 94.867	- 103.694
Liquide middelen	- <u>125.287</u>	- <u>30.525</u>
	- 242.158	- 155.704
	€ <u><u>327.751</u></u>	€ <u><u>253.015</u></u>
 <b>PASSIEF</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Stichtingskapitaal	€ 27	€ 27
Bestemmingsreserves	- 224.528	- 224.528
Overige reserves	- <u>-126.536</u>	- <u>-478.768</u>
	€ 98.019	€ -254.213
Achtergestelde lening st. Geestman	- <u>0</u>	- <u>370.035</u>
<b>Garantie vermogen</b>	- 98.019	- 115.822
<b>Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar)</b>	- 56.475	- 11.750
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva</b>	- 173.257	- 125.443
	€ <u><u>327.751</u></u>	€ <u><u>253.015</u></u>

**Exploitatierkening over 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Entreegelden	€ 362.927	€ 451.715
Omzet verkopen	- 31.098	- 32.671
Overige opbrengsten	- 303.947	- 318.528
Totaal opbrengsten	€ 697.972	€ 802.914
Af: inkoopwaarde	- 66.655	- 122.711
<b>BRUTOMARGE</b>	<b>€ 631.317</b>	<b>€ 680.203</b>
<i>Bedrijfskosten</i>		
Lonen en sociale lasten	€ 280.874	€ 269.253
Afschrijving materiële vaste activa	- 34.229	- 30.383
<i>Overige bedrijfskosten</i>		
Overige personeelskosten	- 10.637	- 16.632
Huisvestingskosten	- 182.887	- 163.130
Organisatiekosten	- 33.097	- 40.663
Autokosten	- 4.625	- 5.335
Promotiekosten	- 74.998	- 66.331
Kantoorkosten	- 60.478	- 59.662
Algemene kosten	- 17.254	- 11.052
Museum Rijk der 1000 eilanden	- 12.075	- 22.945
<b>SOM DER KOSTEN</b>	<b>- 711.154</b>	<b>- 685.386</b>
	<b>€ -79.837</b>	<b>€ -5.183</b>
Rentelasten	€ -10.348	€ -14.520
Rentebaten	- 66.423	- 53
	<b>- 56.075</b>	<b>- 14.467</b>
<b>RESULTAAT UIT GEWONE</b>		
<b>BEDRIJFSUITOEFENING</b>	<b>€ -23.762</b>	<b>€ -19.650</b>
Buitengewone baten	- ---	- ---
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>€ -23.762</b>	<b>€ -19.650</b>