

ACTIVA**PASSIVA**

	31-dec 2024	31-dec 2023		31-dec 2024	31-dec 2023
(Bedragen x € 1,--)					
Vaste activa			Eigen vermogen		
Gebouwen in erfpacht	499.666	553.394	Reserve vastgel. in gebouw	499.666	553.394
Inrichting en inventaris	59.825	74.590	Vrij vermogen	-28.046	8.602
			Voorzieningen	95.016	85.213
Vlottende activa			Langlopend vreemd vermogen		
Debiteuren	10.410	24.962	Leningen	52.473	56.806
Voorraad	0				
Omzetbelasting	533	2.618	Kortlopend vreemd vermogen		
Overige vorderingen	29.290	4.597	Omzetbelasting	0	0
Liquide middelen			Crediteuren	6.628	10.296
Spaarrek.	33.000	46.000	Overige schulden	12.503	4.924
Bankrek.	2.146	9.919	Voorschot subsidies	0	0
Kas	3.372	3.154			
Totaal	638.241	719.234	Totaal	638.241	719.234

Resultaat (voorlopig) 2024

Datum:

Boekjaar 1 januari t/m 31 december

17-6-2025

(Bedragen x € 1,--)	Begroting		Resultaat		Resultaat	
	2025	2024	2024	2023		
Horeca	150.000	200.000	159.336	208.648		
Entree/optredens	0	0	0	0		
Huren	50.000	50.000	36.923	51.615		
Donaties periodiek	0		0	0		
Diversen	0		0	1.531		
Totaal opbrengsten	200.000	250.000	196.259	261.794		
Horeca inkoop	50.000	66.600	57.116	88.892		
Personeelsktn Bisschop	20.000	68.000	61.601	0		
Horeca beheerskosten	0	0	0	54.016		
Verkoopkosten	3.924	3.000	15.964	6.891		
Beheerskosten	46.500	10.000	5.252	15.894		
G W E	29.600	31.700	30.084	30.084		
Vaste lasten	6.400	5.500	6.334	5.776		
Verzekeringen	8.700	8.600	6.841	8.121		
Onderhoudskosten	5.000	4.000	8.142	8.740		
Huishouding	7.000	6.500		2.801		
Schoonmaak	10.600	10.000	11.891	11.702		
Administratie	6.140	6.500	11.766	2.952		
Voorz. en afschr.	26.500	26.500	18.618	25.281		
Diversen	13.500	16.000	10.153	19.246		
Totaal kosten	233.864	262.900	243.764	280.396		
Bedrijfsresultaat	-33.864	-12.900	-47.505	-18.602		
Intrest	0	1.000	0	609		
Bijzondere baten	8.500	8.500	10.989	34.227		
Bijzondere lasten			-132	-5.665		
Ov. baten min lasten	8.500	9.500	10.857	29.171		
Netto resultaat	-25.364	-3.400	-36.648	10.569		