

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa	(1)			
Gebouwen		546.338		564.814
Inventaris, inrichting en machines		28.547		36.938
		<u>574.885</u>		<u>601.752</u>
<i>Vlottende activa</i>				
Vorraden	(2)		160	160
Vorderingen	(3)			
Handelsdebiteuren		-		179
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		604		472
Overige vorderingen en overlopende activa		5.615		1.809
		<u>6.219</u>		<u>2.460</u>
Effecten	(4)		138.903	124.372
Liquide middelen	(5)		99.862	107.470
		<u>820.029</u>		<u>836.214</u>

2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Opbrengsten	(9)	33.755		32.612
Directe kosten	(10)	1.363		1.670
Bruto-omzetresultaat			32.392	30.942
Overige kosten				
Afschrijvingen materiële vaste activa	(11)	26.867		29.308
Huisvestingskosten	(12)	16.519		17.308
Exploitatiekosten	(13)	1.446		370
Verkoopkosten	(14)	173		126
Algemene kosten	(15)	10.408		9.588
			55.413	56.700
Opbrengsten minus kosten			-23.021	-25.758
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(16)	2.660		3.314
Rentelasten en soortgelijke kosten	(17)	-3.015		7.420
Financiële baten en lasten			-355	10.734
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-23.376	-15.024
			-	-
Resultaat			-23.376	-15.024

3 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Opbrengsten minus kosten	-23.021		-25.758	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	26.867		29.308	
Mutatie voorzieningen	7.670		19.000	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-3.759		6.341	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-479		-10.687	
		7.278		18.204
Rentelasten		-355		10.734
Kasstroom uit operationele activiteiten		6.923		28.938
Beschikbare middelen				
	2020		2019	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari	107.470		81.508	
Vlottende effecten per 1 januari	124.372		121.396	
		231.842		202.904
Mutatie liquide middelen	-7.608		25.962	
Mutatie effecten	14.531		2.976	
		6.923		28.938
Saldo effecten en liquide middelen		238.765		231.842