

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>
	€		€
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	(1)		
Gebouwen en terreinen	11.527.806		11.884.477
Kunst en antiek	<u>1.622.980</u>		<u>1.622.980</u>
	13.150.786		13.507.457
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen	(2)		
Debiteuren	11.513		9.110
Overlopende activa	<u>2.520</u>		<u>26.442</u>
	14.033		35.552
Liquide middelen	(3)		
Liquide middelen	<u>757.847</u>		<u>669.429</u>
	757.847		669.429
TOTAAL		<u><u>13.922.666</u></u>	<u><u>14.212.438</u></u>

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Cultureel Erfgoed gevestigd te Amersfoort

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>
	€		€
PASSIVA			
RESERVES EN FONDSSEN			
Eigen vermogen	(4)		
Herwaarderingsreserve	1.622.980		1.622.980
Algemene reserve	<u>773.976</u>		<u>766.384</u>
		2.396.956	2.389.364
VOORZIENINGEN			
Voorzieningen	(5)		
Groot onderhoud gebouwen	168.187		79.910
Kunst en antiek	<u>-</u>		<u>30.000</u>
		168.187	109.910
LANGLOPENDE SCHULDEN			
	(6)		
Schulden aan gelieerde maatschappijen	3.256.000		3.256.000
Schulden aan kredietinstellingen	<u>7.605.879</u>		<u>7.983.627</u>
		10.861.879	11.239.627
KORTLOPENDE SCHULDEN			
	(7)		
Aflossing komend boekjaar	377.841		375.853
Crediteuren	17.374		39.171
Overlopende passiva	<u>100.429</u>		<u>58.513</u>
		495.644	473.537
TOTAAL		<u><u>13.922.666</u></u>	<u><u>14.212.438</u></u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		Realisatie 2019 <u>€</u>	Realisatie 2018 <u>€</u>	Begroting 2019 <u>€</u>
Baten				
Netto-omzet	(8)	850.702	877.344	873.700
Financiële baten	(9)	-	-	-
Som der baten		<u>850.702</u>	<u>877.344</u>	<u>873.700</u>
Lasten				
Rentelasten en soortgelijke lasten (10)				
Rente en kosten bank		505	5.490	500
Boeterente		-	121.520	-
Rente lening o/g		<u>217.642</u>	<u>269.221</u>	<u>218.500</u>
		218.147	396.231	219.000
Algemene kosten				
Afschrijvingen	(11)	356.671	356.671	356.670
Overige bedrijfslasten				
Huisvestingskosten	(12)	114.040	160.174	221.400
Beheer en Onderhoud Historisch Erfgoed	(13)	3.549	3.110	10.000
Algemene lasten	(14)	44.065	45.500	43.000
Dotaties voorzieningen	(15)	<u>106.638</u>	<u>80.000</u>	<u>20.000</u>
		268.292	288.784	294.400
Som der lasten		<u>843.110</u>	<u>1.041.686</u>	<u>870.070</u>
Saldo		<u><u>7.592</u></u>	<u><u>-164.342</u></u>	<u><u>3.630</u></u>
Resultaatbestemming				
Herwaarderingsreserve		-	-	-
Algemene reserve		7.592	-164.342	3.630
		<u>7.592</u>	<u>-164.342</u>	<u>3.630</u>