

## Balans per 31 december 2019

(voor verwerking nadelig saldo)

### A c t i v a

	2019		2018	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa	5.341		6.878	
Financiële vaste activa	2.001		2.001	
Totaal van vaste activa		7.342		8.879
<b>Vlottende activa</b>				
Vorraden	25.833		25.774	
Vorderingen	2.837		2.491	
Liquide middelen	20.085		19.705	
Totaal van vlottende activa		48.755		47.970
<b>Totaal van activa</b>		<u>56.097</u>		<u>56.849</u>
<b>P a s s i v a</b>				
<b>Ondernemingsvermogen</b>				
Bestemmingsfondsen	9.714		9.714	
Overige reserves	45.839		45.839	
Onverdeeld resultaat	(1.244)		-	
Totaal van eigen vermogen		54.309		55.553
<b>Kortlopende schulden</b>		1.788		1.296
<b>Totaal van passiva</b>		<u>56.097</u>		<u>56.849</u>

## Staat van baten en lasten over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Baten als tegenprestatie voor goederen of diensten	10.704	8.726
Inkoopwaarde geleverde goederen	<u>11.277</u>	<u>8.921</u>
<b>Bruto-omzetresultaat</b>	<b>(573)</b>	<b>(195)</b>
Giften	<u>15.694</u>	<u>17.380</u>
	15.121	17.185
Afschrijvingen op materiële vaste activa	4.606	4.658
Overige lasten	<u>11.577</u>	<u>10.441</u>
<b>Som der lasten</b>	<u>16.183</u>	<u>15.099</u>
	(1.062)	2.086
Financiële baten en lasten	<u>(182)</u>	<u>(174)</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>(1.244)</u></u>	<u><u>1.912</u></u>

## Specificaties van posten op de balans

### Materiële vaste activa

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Inventaris	<u>5.341</u>	<u>6.878</u>
		<u>Inventaris</u>
		€
Boekwaarde per 1 januari 2019		6.878
Investeringen		3.069
Afschrijvingen		<u>(4.606)</u>
Boekwaarde per 31 december 2019		<u>5.341</u>
Aanschaffingswaarde		49.184
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		<u>(43.843)</u>
Boekwaarde per 31 december 2019		<u>5.341</u>

<u>2019</u>	<u>2018</u>
€	€

### Financiële vaste activa

#### Vorderingen

Crowdfunding	<u>2.001</u>	<u>2.001</u>
--------------	--------------	--------------

#### Vorraden

Vorraden	<u>25.833</u>	<u>25.774</u>
----------	---------------	---------------

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Vorderingen</b>		
Vorderingen ter zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen	1.509	1.358
Overlopende activa	<u>1.328</u>	<u>1.133</u>
	<u>2.837</u>	<u>2.491</u>
<b>Vorderingen ter zake van belastingen en premies van sociale verzekeringen</b>		
Te vorderen BTW <sup>1</sup>	<u>1.509</u>	<u>1.358</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Microkrediet	-	1.250
Voorziening Microkrediet	-	(1.250)
Lening u/g	945	765
Overige overlopende activa	<u>383</u>	<u>368</u>
	<u>1.328</u>	<u>1.133</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ING Bank	405	3.500
ASN Bank	19.243	16.153
Kas	437	52
	<u>20.085</u>	<u>19.705</u>
<b>Ondernemingsvermogen</b>		
<b>Bestemmingsfondsen</b>		
<b>Fonds Dienstbaar aan de Mensheid</b>		
Stand per 1 januari	9.714	6.138
Uit resultaatbestemmingsvoorstel	-	3.576
Stand per 31 december	<u>9.714</u>	<u>9.714</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	45.839	47.503
Uit resultaatbestemmingsvoorstel	-	(1.664)
Stand per 31 december	<u>45.839</u>	<u>45.839</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.138	646
Overlopende passiva	650	650
	<u>1.788</u>	<u>1.296</u>
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	<u>1.138</u>	<u>646</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Accountantskosten	<u>650</u>	<u>650</u>

## Specificaties van posten op de staat van baten en lasten

### Baten

	2019	2018
	€	€
<b>Baten als tegenprestatie voor goederen of diensten</b>		
Baten uit Avatar trainingen	-	194
Baten uit Yoga trainingen	844	1.358
Baten producten	8.554	6.676
Baten uit workshops derden	1.306	498
	<u>10.704</u>	<u>8.726</u>

### Giften

Giften diverse/consultgiften	11.897	8.653
Opbrengsten Mantrazingen	5	32
Engelennetwerk	1.009	982
Opbrengst (lach)meditatie	173	103
Opbrengst bewustwordingsavonden	515	445
Opbrengst WereldWelvaartDelenProject	1.985	2.165
Fonds Dienstbaar aan de Mensheid	-	5.000
Opbrengst 'Afval loont'	110	-
	<u>15.694</u>	<u>17.380</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Inkoopwaarde geleverde goederen</b>		
Kosten Avatar trainingen	905	55
Kosten Yoga trainingen	1.520	1.766
Inkoop producten	6.604	5.745
Voorraadmutatie	(59)	(1.068)
Kosten bewustwordingsavonden	329	35
Kosten Art of Living cursus	33	-
Kosten LifeChangingEnergy	52	-
Kosten cursussen en workshops derden	1.032	330
Energiekosten Spiritueel Lichthuis	758	634
Kosten Fonds Dienstbaar aan de Mensheid	-	1.424
Kosten Peace Concerts	103	-
	<u>11.277</u>	<u>8.921</u>
<b>Afschrijvingen op materiële vaste activa</b>		
Inventaris	<u>4.606</u>	<u>4.658</u>
<b>Overige lasten</b>		
<b>Algemene lasten</b>		
Accountantskosten	1.100	1.000
Verzekeringen	294	268
Kantoorkosten	2.606	2.416
Cursussen (inclusief reiskosten)	1.320	1.462
Contributies en abonnementen	975	627
Advertentiekosten	380	1.468
Giften en donaties goede doelen	1.802	1.515
Donaties WereldWelvaartDelenProject	2.668	1.152
Ondersteuning projecten	5	5
Kosten bestuursvergadering	212	147
Representatiekosten	210	375
Overige algemene lasten	5	6
	<u>11.577</u>	<u>10.441</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke lasten</b>		
Bankrente minus -kosten	<u>182</u>	<u>174</u>