

Onderlinge Uitvaartvereniging
'De Laatste Eer" U.A.
Pottenbakkerstraat 48
9403 VX Assen

Jaarcijfers 2019

CONCEPT

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na verdeling van het resultaat)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Immateriele vaste activa				
Extranet	<u>2.113</u>		<u>0</u>	
		2.113		0
Beleggingen				
Terreinen en gebouwen in eigen gebruik	420.000		420.000	
Beleggingen in deelnemingen	225.048		194.562	
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0		42.500	
Overige financiële beleggingen	<u>4.173.008</u>		<u>3.962.932</u>	
		4.818.056		4.619.994
Vorderingen				
Overige vorderingen	-80		16.843	
Belastingen en sociale verzekeringen	3.541		56.657	
Overige vorderingen	<u>1.503</u>		<u>27.038</u>	
		4.963		100.538
Overige activa				
Materiële vaste activa	3.681		907	
Liquide middelen	<u>1.262.976</u>		<u>859.598</u>	
		1.266.657		860.505
Overlopende activa				
Lopende rente	11.845		14.406	
		11.845		14.406
		<u>6.103.634</u>		<u>5.595.443</u>

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Vermogen				
Herwaarderingsreserve	28.350		24.000	
Overige reserves	<u>1.140.651</u>		<u>944.138</u>	
		1.169.001		968.138
Technische voorzieningen				
Voor uitvaartverplichtingen		4.819.224		4.573.033
Voorzieningen				
Latente belastingverplichtingen		6.650		6.000
Schulden				
Schulden aan groepsmaatschappijen		0		5.157
Belastingen en premies sociale verzekeringen	14.360		-3.574	
Overige schulden	<u>89.751</u>		<u>46.688</u>	
		104.111		48.271
Overlopende passiva		4.647		0
		<u><u>6.103.634</u></u>		<u><u>5.595.443</u></u>

ENKELVOUDIGE WINST EN VERLIESREKENING OVER 2019

TECHNISCHE REKENING NATURA-UITVAARTBEDRIJF

	2019		2018	
	€	€	€	€
<u>OPBRENGSTEN</u>				
Verdiende premies eigen rekening				
Bruto premies		669.571		693.859
Opbrengsten uit beleggingen				
Opbrengsten uit deelnemingen	30.485		52.447	
Opbrengst uit verhuur pand	15.567		18.403	
Opbrengst uit andere beleggingen	46.215		43.687	
Gerealiseerde winst op beleggingen	70.964		342	
		163.230		114.879
Niet-gerealiseerde winst op beleggingen		376.278		16.554
		1.209.079		825.292
Totaal bedrijfsopbrengsten		1.209.079		825.292
<u>LASTEN</u>				
Uitkeringen eigen rekening				
Uitvaarten door derden		-342.671		-376.074
Wijziging technische voorzieningen eigen rekening				
Voorziening voor uitvaartverplichtingen		-246.191		-32.393
Bedrijfskosten				
Personeelskosten	143.666		103.409	
Afschrijvingen	939		6.426	
Huisvestingskosten	19.018		13.574	
Aquisitiekosten	6.885		561	
Overige beheerskosten	190.936		147.002	
		361.443		270.972
Beleggingslasten				
Beheerskosten en overige rentelasten	22.470		22.068	
Gerealiseerd verlies op beleggingen	5.307		22.081	
		27.777		44.149
Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen		10.786		192.785
Saldo opbrengsten minus kosten		220.212		-91.081
Aan niet technische rekening toegekende opbrengst uit beleggingen				
		0		0
Resultaat technische rekening natura-uitvaartbedrijf		220.212		-91.081

ENKELVOOR ENKELVOUDIGE WINST EN VERLIESREKENING OVER 2019 (vervolg)**NIET-TECHNISCHE REKENING NATURA-UITVAARTBEDRIJF**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Resultaat technische rekening natura-uitvaartbedrijf	220.212	-91.081
Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt van technische rekening	0	0
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	<u>220.212</u>	<u>-91.081</u>
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-19.349	11.425
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen	<u>200.863</u>	<u>-79.656</u>
Buitengewoon resultaat na belastingen	0	0
Resultaat na belastingen	<u><u>200.863</u></u>	<u><u>-79.656</u></u>