

Financieel jaarverslag boekjaar 2017

Balans	31 december 2017		31 december 2016	
	x€	x€	x€	x€
Activa				
Vaste activa				
Materiele vaste activa		440.294		440.294
Viottende activa				
Vorderingen	2.783		16.094	
Overlopende activa	5.082		256	
Liquide middelen	136.425		83.049	
		144.290		99.399
Totaal activa		584.584		539.693
Passiva				
Reserves				
Continuïteitsreserve	96.623		57.617	
Herbestedingsreserve vaste activa	85.075		68.060	
		181.698		125.677
Langlopende schulden				
Hypotheek o/g	167.224		176.020	
Leningen o/g	214.000		218.800	
		381.224		394.820
Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichtingen <1 jaar	12.396		8.796	
Crediteuren	1.891		5.436	
Loonheffing	717		735	
Overige schulden	2.163		3.115	
Overlopende passiva	4.495		1.114	
		21.662		19.196
Totaal passiva		584.584		539.693
Staat van Baten en Lasten				
	Realisatie	Begroting	Meer/minder	Realisatie
	2017	2017	2017	2016
	x€	x€	x€	x€
Baten:				
Huren	25.524	18.300	7.224	22.549
Bijdragen vrienden en serviceclubs	69.749	46.700	23.049	45.291
Acties en sponsoractiviteiten	34.088	36.500	-2.412	36.714
Overige baten	48.636	53.900	-5.264	50.309
	177.997	155.400	22.597	154.863
Lasten:				
Directie	31.843	32.000	-157	31.949
Overige personele kosten, inkoop professionals	40.416	35.050	5.366	45.754
Huisvesting	23.429	29.300	-5.871	20.898
PR en communicatie	615	5.500	-4.885	524
Kantoorbenodigdheden	7.546	9.800	-2.254	6.248
Algemene kosten	4	1.700	-1.696	
Kosten eigen activiteiten	5.597	10.000	-4.403	9.424
	-109.450	-123.350	13.900	-114.797
Resultaat uit activiteiten	68.547	32.050	36.497	40.066
Financieel resultaat:				
Rentebaten	82		82	138
Rentelasten e.d.	-12.608	-13.650	1.042	-13.886
Financieel resultaat	-12.526	-13.650	1.124	-13.748
Saldo staat van baten en lasten	56.021	18.400	37.621	26.318
Resultaatbestemming:				
Toevoeging aan herbestedingsreserve VA	17.015	17.000	15	17.015
Toevoeging aan continuïteitsreserve	39.006	1.400	37.606	9.303
	56.021	18.400	37.621	26.318

Toelichting: De continuïteitsreserve bedraagt maximaal 1,5 keer de jaarlijkse lasten
Dat betekent, dat per balansdatum deze continuïteitsreserve een tekort vertoont van € 86.341.

Katwoude, april 2018