

Jaarrekening 2016

Balans per 31 december 2016

(na voorstel resultaatbestemming)

	2016		2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Materiële vaste activa	1			
Verbouwingsbedrijfsgebouwen		55.926		98.532
Inventaris		370.230		389.169
		<u>426.156</u>		<u>487.701</u>
Financiële vaste activa	2			
Deelnemingen in groepsmaatschappijen		74.428		71.439
Overige vorderingen		151.758		190.949
		<u>226.186</u>		<u>262.387</u>
Vorraden en onderhanden werk	3			
Voorraad		932		1.394
		<u>932</u>		<u>1.394</u>
Vorderingen en overlopende activa	4			
Handelsdebiteuren		142.499		62.287
Belastingen en premies sociale verzekeringen		30.095		22.050
Overige vorderingen		231.431		245.033
		<u>404.025</u>		<u>329.370</u>
Liquide middelen	5			
		<u>348.813</u>		<u>258.843</u>
		<u>348.813</u>		<u>258.843</u>
		<u><u>1.406.111</u></u>		<u><u>1.339.695</u></u>

Balans per 31 december 2016

(na voorstel resultaatbestemming)

	2016		2015	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Ondernemingsvermogen				
Stichtingskapitaal	6	45		45
Overige reserves	7	89.116		81.652
Resultaat boekjaar		38.175		7.464
		<u>127.336</u>		<u>89.161</u>
Vorzieningen	8			
Voorziening reorganisatie		0		12.511
		<u>0</u>		<u>12.511</u>
Langlopende schulden	9			
Onderhandse leningen		443.329		542.978
		<u>443.329</u>		<u>542.978</u>
Kortlopende schulden	10			
Aflossingverplichtingen		99.649		95.542
Crediteuren		316.921		147.654
Belastingen en premies sociale verzekeringen		22.721		64.613
Overige schulden en overlopende passiva		396.154		387.236
		<u>835.445</u>		<u>695.045</u>
		<u><u>1.406.111</u></u>		<u><u>1.339.695</u></u>

Staat van baten en lasten

		Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
		€	€	€
BATEN				
Opbrengsten	11	1.951.076	1.873.000	1.915.802
Bijdragen	12	1.200.991	1.121.682	1.234.049
Sponsorbijdragen	13	107.055	125.000	126.964
Financiële baten	14	329	2.000	1.663
Overige baten	15	4.516	8.000	1.845
Subtotaal		3.263.988	3.129.682	3.280.322
LASTEN				
Inkoopwaarde van geleverde producten	16	1.119.277	1.051.000	1.164.977
Personeelslasten	17	1.393.594	1.431.437	1.386.117
Afschrijvingen	18	119.305	139.350	109.022
Overige bedrijfskosten	19	584.131	545.500	625.029
Financiële baten & lasten	20	43.220	42.456	49.978
Diverse baten en lasten	21	-30.746	0	-42.460
Subtotaal		3.228.782	3.209.743	3.292.663
Resultaat deelnemingen	22	2.989	43.500	19.805
NETTORESULTAAT		38.175	-36.561	7.464
BESTEMMING RESULTAAT				
Onttrekking c.q. toevoeging aan overige reserves		38.175	-36.561	7.464

