

Balans (voor resultaatbestemming)

	Toe- lichting	31-12-2017 €	31-12-2016 €
<u>Vaste activa</u>			
Materiële vaste activa	1)		
Machines en installaties		36.671	34.035
Piano's en overige inventaris		<u>26.297</u>	<u>34.063</u>
		62.968	68.099
<u>Vlottende activa</u>			
Voorraden	2)	16.876	17.900
Kortlopende vorderingen	3)		
Vorderingen op subsidiënten		12.500	0
Debiteuren		11.214	48.909
Te vorderen omzetbelasting		24.429	24.007
Overige vorderingen		20.023	33.834
Overlopende activaposten		<u>34.582</u>	<u>32.036</u>
		102.748	138.786
Liquide middelen	4)	1.481.530	1.331.041
 ACTIVA		 <u><u>1.664.122</u></u>	 <u><u>1.555.826</u></u>

Balans (voor resultaatbestemming)

	Toe- lichting	31-12-2017 €	31-12-2016 €
<u>Eigen vermogen</u>			
	5)		
Algemene reserve		180.689	107.352
Bestemmingsreserve		106.350	83.350
Risicoreserve subsidiënten		-40.263	-40.263
Egalisatie reserve Langedijk		-201.910	-140.420
Egalisatie reserve Heerhugowaard		150.000	150.000
Onverdeeld resultaat		<u>32.165</u>	<u>34.847</u>
		227.030	194.866
<u>Voorzieningen</u>			
	6)		
Overige voorzieningen		<u>491.048</u>	<u>450.406</u>
		491.048	450.406
<u>Vreemd vermogen kort</u>			
	7)		
Crediteuren		92.324	128.448
Belastingen, sociale lasten en pensioenpremies		59.408	65.593
Overige schulden		<u>794.312</u>	<u>716.513</u>
		946.044	910.554
		<hr/>	<hr/>
PASSIVA		<u><u>1.664.122</u></u>	<u><u>1.555.826</u></u>