

2.1 Balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Kosten onderzoek en ontwikkeling		0		654
<i>Materiële vaste activa</i>				
Gebouwen	2.224.681		2.293.950	
Inventarissen	<u>21.150</u>		<u>27.080</u>	
		2.245.831		2.321.030
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen		6.202		8.562
Vlottende activa				
<i>voorraden</i>		27.158		43.908
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	9.967		15.484	
Overige vorderingen	562		2.131	
Overlopende activa	<u>18.942</u>		<u>32.950</u>	
		29.471		50.565
<i>Liquide middelen</i>		610.333		1.005.294
Totaal activazijde		<u>2.918.995</u>		<u>3.430.013</u>
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Algemene reserve	2.588.388		2.709.270	
Bestemmingsreserve nieuwbouw en verbouwing	0		324.655	
Bestemmingsreserve Moerkapelle	70.257		30.891	
Bestemmingsreserve Haamstede	20.096		13.599	
		2.678.741		3.078.415
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud gebouw		134.716		134.716
Kortlopende schulden				
Crediteuren	13.930		39.847	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	14.277		23.865	
Overige schulden	9.216		63.529	
Overlopende passiva	<u>68.115</u>		<u>89.641</u>	
		105.538		216.882
Totaal passivazijde		<u>2.918.995</u>		<u>3.430.013</u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2016

	2016	2015
	€	€
	werkelijk	werkelijk
Omzet producten en diensten	268.302	539.813
Kostprijs van de omzet	<u>120.673</u>	<u>197.420</u>
Brutowinst	147.629	342.393
Overige opbrengsten*	983.086	1.117.045
Giften nieuwbouwproject (2015 incl. vooruitontv giften 2014)	<u>224.543</u>	<u>529.113</u>
	<u><u>1.355.258</u></u>	<u><u>1.988.551</u></u>
Overige directe kosten	141.464	157.895
Verstreckte giften (incl. Keniaproject)	65.174	121.592
Lonen en salarissen	520.673	477.748
Sociale lasten	69.796	85.908
Pensioenlasten	17.557	19.209
Afschrijvingen immateriële vaste activa	654	981
Afschrijvingen materiële vaste activa	100.860	102.297
Kosten nieuwbouwproject	562.184	584.804
Overige kosten	<u>277.702</u>	<u>304.487</u>
Som der kosten	<u><u>1.756.064</u></u>	<u><u>1.854.921</u></u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.132	7.004
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>0</u>	<u>-3.500</u>
Som der financiële baten en lasten	<u><u>1.132</u></u>	<u><u>3.504</u></u>
Exploitatieresultaat	<u><u>-399.674</u></u>	<u><u>137.134</u></u>
Dotatie bestemmingsreserves:		
- nieuwbouw en verbouwing	324.655	-95.190
- Moerkapelle	-37.142	-29.185
- Haamstede	-5.378	-12.759
Mutatie reserves	<u><u>282.135</u></u>	<u><u>137.134-</u></u>
Mutatie algemene reserve	<u><u>-117.539</u></u>	<u><u>0</u></u>
*		
Toelichting overige opbrengsten		
Giften en collecten (vrij besteedbaar)	937.943	1.050.566
Bestemmingsgiften -ontvangen	24.456	37.564
Deelnemersbijdragen activiteiten	20.687	28.915
Subsidiebaten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>983.086</u></u>	<u><u>1.117.045</u></u>