

2.1 Balans per 31 december 2017

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Gebouwen	2.131.605		2.224.681	
Inventarissen	<u>18.956</u>		<u>21.150</u>	
		2.150.561		2.245.831
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen		3.842		6.202
Vlottende activa				
<i>voorraden</i>		26.706		27.158
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	6.852		9.967	
Overige vorderingen	500		562	
Overlopende activa	<u>41.844</u>		<u>18.942</u>	
		49.196		29.471
<i>Liquide middelen</i>		405.426		610.333
Totaal activazijde		<u><u>2.635.731</u></u>		<u><u>2.918.995</u></u>
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Algemene reserve	2.208.372		2.588.388	
Bestemmingsreserve nieuwbouw en verbouwing	0		0	
Bestemmingsreserve Moerkapelle	108.374		70.257	
Bestemmingsreserve Haamstede	<u>26.168</u>		<u>20.096</u>	
		2.342.914		2.678.741
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud gebouw		166.197		134.716
Kortlopende schulden				
Crediteuren	50.205		13.930	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	18.101		14.277	
Overige schulden	10.534		9.216	
Overlopende passiva	<u>47.780</u>		<u>68.115</u>	
		126.620		105.538
Totaal passivazijde		<u><u>2.635.731</u></u>		<u><u>2.918.995</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2017

	2017	2016
	€	€
	werkelijk	werkelijk
Omzet producten en diensten	125.497	268.302
Kostprijs van de omzet	65.704	120.673
Brutowinst	59.793	147.629
Overige opbrengsten*	856.538	983.086
Giften nieuwbouwproject	78.462	224.543
	<u>994.793</u>	<u>1.355.258</u>
Overige directe kosten	75.787	141.464
Verstreckte giften	44.021	65.174
Lonen en salarissen	322.889	520.673
Sociale lasten	55.129	69.796
Pensioenlasten	13.433	17.557
Afschrijvingen immateriële vaste activa	0	654
Afschrijvingen materiële vaste activa	102.900	100.860
Kosten nieuwbouwproject	451.253	562.184
Overige kosten	264.396	277.702
Som der kosten	<u>1.329.808</u>	<u>1.756.064</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0	1.132
Rentelasten en soortgelijke kosten	-812	0
Som der financiële baten en lasten	<u>-812</u>	<u>1.132</u>
Exploitatieresultaat	<u>-335.827</u>	<u>-399.674</u>
Dotatie bestemmingsreserves:		
- nieuwbouw en verbouwing	0	324.655
- Moerkapelle	-38.117	-37.142
- Haamstede	-6.072	-5.378
Mutatie reserves	<u>44.189-</u>	<u>282.135</u>
Mutatie algemene reserve	<u>-380.016</u>	<u>-117.539</u>
*		
Toelichting overige opbrengsten		
Giften en collecten (vrij besteedbaar)	847.644	937.943
Deelnemersbijdragen activiteiten	7.814	20.687
Bestemmingsgiften-ontvangen	1.080	24.456
	<u>856.538</u>	<u>983.086</u>