

Jaarrekening

Balans**ACTIVA**

	31-12-2014	31-12-2013
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen	€ 657.000	€ 684.000
Bedrijfsterreinen	€ 265.250	€ 265.250
Inventaris	€ 28.243	€ 36.786
Overige materiële vaste activa	€ 493.481	€ 494.634
	+ _____	+ _____
	€ 1.443.974	€ 1.480.670
Effecten		
Liquide middelen		
Banktegoeden	€ 56.487	€ 30.832
Overige liquide middelen	€ 1.779	€ 1.081
	+ _____	+ _____
	€ 58.266	€ 31.913
Totaal activa	€ 1.502.240	€ 1.512.583
	=====	=====

RESULTATENREKENING

	2014	2013
Opbrengsten		
Netto-omzet	€ 116.646	€ 141.917
Overige opbrengsten	€ 4.403	€ 3.092
	+ _____	+ _____
	€ 121.049	€ 145.009
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.		
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	€ 11.518	€ 7.166
	+ _____	+ _____
	€ 11.518	€ 7.166
Personeelskosten		
Overige personeelskosten	€ 0	€ -153
	+ _____	+ _____
	€ 0	€ -153
Afschrijvingen		
Bedrijfsgebouwen	€ 27.000	€ 27.000
Afschrijving inventaris	€ 11.523	€ 9.448
Overige afschrijvingen	€ 17.548	€ 17.261
	+ _____	+ _____
	€ 56.071	€ 53.709
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	€ 33.351	€ 30.434
Onderhoud overige materiële vaste activa	€ 2.977	€ 9.585
Verkoopkosten	€ 13.555	€ 11.845
Andere kosten	€ 13.742	€ 18.377
	+ _____	+ _____
	€ 63.625	€ 70.241
Financiële baten en lasten		
Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten	€ 178	€ 216
	+ _____	+ _____
	€ -178	€ -216
Buitengewone resultaten		
Buitengewone baten	€ 0	€ 24.360
Saldo fiscale winstberekening	€ -10.343	€ 38.190

Toelichting op de balans**ACTIVA**

	31-12-2014	31-12-2013
Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik met afschrijving		
Watertorenstraat 1-A	€ 657.000	€ 684.000
Bedrijfsterreinen		
Gronden	€ 265.250	€ 265.250
Inventaris		
Inventaris	€ 28.243	€ 36.786
Overige materiële vaste activa		
Verbouwing nieuw gebouw	€ 493.481	€ 494.634
Banktegoeden		
NL91RABO0170436535	€ 56.487	€ 30.832
Overige liquide middelen		
Kas	€ 1.779	€ 1.081

PASSIVA

	31-12-2014	31-12-2013
Ondernemingsvermogen		
Vrij besteedbaar vermogen	€ 1.500.790	€ 1.511.133
Overige kortlopende schulden		
Waarborgsom o/g Huurruimte	€ 1.450	€ 1.450

Toelichting op de resultatenrekening

	2014	2013
Netto-omzet		
Ontvangen Giften/Donaties	€ 62.592	€ 93.415
Ontvangen Subsidie Gem Oss	€ 0	€ 2.700
Ontvangen Tel. Maatschappij	€ 23.934	€ 19.837
Ontvangen Huuropbrengsten	€ 15.300	€ 22.425
Ontvangen Automaten	€ 2.443	€ 1.975
Ontvangen Boekenverkoop	€ 1.265	€ 1.565
Ontvangen Kermes	€ 11.112	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 116.646	€ 141.917
Overige opbrengsten		
Teruggaaf Energiebelasting	€ 3.979	€ 3.092
Overige opbrengsten	€ 424	€ 0
	+ _____	+ _____
	€ 4.403	€ 3.092
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten		
Uitbetaalde Giften	€ 11.518	€ 7.166
Overige personeelskosten		
Reservering vakantiegeld	€ 0	€ -153
Afschrijving bedrijfsgebouwen in eigen gebruik		
Watertorenstraat 1-A	€ 27.000	€ 27.000
Afschrijving inventaris		
Afschrijving inventaris	€ 11.523	€ 9.448
Overige afschrijvingen		
Afschrijving verbouwingen	€ 17.548	€ 17.261
Huisvestingskosten		
Gas/water/elektriciteit	€ 25.554	€ 22.454
Gemeentelijke Belastingen	€ 3.311	€ 2.125
Afvalkosten	€ 861	€ 2.039
Schoonmaakkosten	€ 3.148	€ 3.293
Beveiligingskosten	€ 477	€ 523
	+ _____	+ _____
	€ 33.351	€ 30.434

Onderhoudskosten en overige materiële vaste activa

Onderhoudskosten inventaris	€	1.097	€	2.775
Onderhoudskosten gebouwen	€	0	€	4.833
Huur Inventaris	€	885	€	935
Klein inventaris	€	995	€	1.042
	+		+	
	€	2.977	€	9.585

Verkoopkosten

Drukwerk	€	87	€	231
Verpakkingsmaterialen	€	1.028	€	0
Relatiegeschenken	€	300	€	83
Reclame/sponsorkosten	€	924	€	0
Reiskosten bestuur	€	370	€	270
Activiteitenkosten	€	10.846	€	11.261
	+		+	
	€	13.555	€	11.845

Andere kosten

Kantoorartikelen	€	1.225	€	930
Boekengeld	€	1.240	€	1.313
Contributies/abonn./KvK	€	12	€	55
Telefoonkosten	€	499	€	969
Administratiekosten	€	1.513	€	4.788
Internetkosten	€	818	€	798
Verzekeringen gebouwen	€	5.564	€	5.895
Vrijwilligersvergoedingen	€	2.000	€	2.800
Overige algemene kosten	€	678	€	189
Boetes	€	0	€	455
Vergunningskosten	€	0	€	119
Advies/advocaatkosten	€	0	€	66
Portikosten	€	193	€	0
	+		+	
	€	13.742	€	18.377

Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten

Bankkosten en rente	€	178	€	216
---------------------	---	-----	---	-----

Overige buitengewone baten

Overige bijzondere baten	€	0	€	2.065
Bijdrage ISN Hoofdkantoor	€	0	€	22.295
	+		+	
	€	0	€	24.360