

## **Jaarrekening**

**Balans****ACTIVA**

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen	€ 630.000	€ 657.000
Bedrijfsterreinen	€ 265.250	€ 265.250
Inventaris	€ 21.652	€ 28.243
Overige materiële vaste activa	€ 475.728	€ 493.481
	+-----+	+-----+
	€ 1.392.630	€ 1.443.974
 <b>Liquide middelen</b>		
Banktegoeden	€ 123.722	€ 56.487
Overige liquide middelen	€ 618	€ 1.779
	+-----+	+-----+
	€ 124.340	€ 58.266
 <b>Totaal activa</b>	 € 1.516.970	 € 1.502.240

**PASSIVA**

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Ondernemingsvermogen</b>		
Ondernemingsvermogen	€ 1.514.170	€ 1.500.790
	<u>+</u>	<u>+</u>
	€ 1.514.170	€ 1.500.790
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige kortlopende schulden	€ 2.800	€ 1.450
	<u>+</u>	<u>+</u>
	€ 2.800	€ 1.450
<b>Totaal passiva</b>	<u>€ 1.516.970</u>	<u>€ 1.502.240</u>

**RESULTATENREKENING**

	2015	2014
<b>Opbrengsten</b>		
Netto-omzet	€ 139.660	€ 117.070
Overige opbrengsten	€ 3.351	€ 3.979
	+-----	+-----
	€ 143.011	€ 121.049
 <b>Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.</b>		
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	€ 24.056	€ 11.518
	+-----	+-----
	€ 24.056	€ 11.518
 <b>Afschrijvingen</b>		
Bedrijfsgebouwen	€ 27.000	€ 27.000
Afschrijving inventaris	€ 10.150	€ 11.523
Overige afschrijvingen	€ 17.753	€ 17.548
	+-----	+-----
	€ 54.903	€ 56.071
 <b>Overige bedrijfskosten</b>		
Huisvestingskosten	€ 25.240	€ 33.351
Onderhoud overige materiële vaste activa	€ 4.339	€ 2.977
Verkoopkosten	€ 7.551	€ 13.555
Andere kosten	€ 13.771	€ 13.742
	+-----	+-----
	€ 50.901	€ 63.625
 <b>Financiële baten en lasten</b>		
Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten	€ 255	€ 178
	+-----	+-----
	€ -255	€ -178
 <b>Buitengewone resultaten</b>		
Buitengewone baten	€ 484	€ 0
 <b>Saldo winstberekening</b>		
	€ 13.380	€ -10.343
	=====	=====

**Toelichting op de balans****ACTIVA**

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik met afschrijving</b>		
Watertorenstraat 1-A	€ 630.000	€ 657.000
<b>Bedrijfsterreinen</b>		
Gronden	€ 265.250	€ 265.250
<b>Inventaris</b>		
Inventaris	€ 21.652	€ 28.243
<b>Overige materiële vaste activa</b>		
Verbouwing nieuw gebouw	€ 475.728	€ 493.481
<b>Banktegoeden</b>		
NL91RABO0170436535	€ 123.722	€ 56.487
<b>Overige liquide middelen</b>		
Kas	€ 618	€ 1.779

**PASSIVA**

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Ondernemingsvermogen</b>		
Vrij besteedbaar vermogen	€ 1.514.170	€ 1.500.790
<b>Overige kortlopende schulden</b>		
Waarborgsom o/g Huurruimte	€ 2.800	€ 1.450

**Toelichting op de resultatenrekening**

	2015	2014
<b>Netto-omzet</b>		
Ontvangen Giften/Donaties	€ 58.528	€ 62.592
Ontvangen Tel. Maatschappij	€ 31.965	€ 23.934
Ontvangen Huuropbrengsten	€ 17.010	€ 15.300
Ontvangen Automaten	€ 4.005	€ 2.443
Ontvangen Boekenverkoop	€ 1.465	€ 1.265
Ontvangen Kermes	€ 19.948	€ 11.112
Ontvangen overige	€ 6.739	€ 424
	+ _____	+ _____
	€ 139.660	€ 117.070
<b>Overige opbrengsten</b>		
Teruggaaf Energiebelasting	€ 3.351	€ 3.979
<b>Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten</b>		
Uitbetaalde Giften	€ 24.056	€ 11.518
<b>Afschrijving bedrijfsgebouwen in eigen gebruik</b>		
Watertorenstraat 1-A	€ 27.000	€ 27.000
<b>Afschrijving inventaris</b>		
Afschrijving inventaris	€ 10.150	€ 11.523
<b>Overige afschrijvingen</b>		
Afschrijving verbouwingen	€ 17.753	€ 17.548
<b>Huisvestingskosten</b>		
Gas/water/elektriciteit	€ 20.227	€ 25.554
Gemeentelijke Belastingen	€ 3.026	€ 3.311
Afvalkosten	€ 1.093	€ 861
Schoonmaakkosten	€ 634	€ 3.148
Beveiligingskosten	€ 260	€ 477
	+ _____	+ _____
	€ 25.240	€ 33.351

**Onderhoudskosten en overige materiële vaste activa**

Onderhoudskosten inventaris	€	2.762	€	1.097
Huur Inventaris	€	888	€	885
Klein inventaris	€	689	€	995
	+		+	
	€	4.339	€	2.977

**Verkoopkosten**

Drukwerk	€	122	€	87
Verpakkingsmaterialen	€	321	€	1.028
Relatiegeschenken	€	0	€	300
Reclame/sponsorkosten	€	0	€	924
Reiskosten bestuur	€	327	€	370
Activiteitenkosten	€	6.781	€	10.846
	+		+	
	€	7.551	€	13.555

**Andere kosten**

Kantoorartikelen	€	1.213	€	1.225
Boekengeld	€	1.015	€	1.240
Contributies/abonn./KvK	€	1.400	€	12
Telefoonkosten	€	747	€	499
Administratiekosten	€	1.543	€	1.513
Internetkosten	€	583	€	818
Verzekeringen gebouwen	€	5.213	€	5.564
Vrijwilligersvergoedingen	€	2.050	€	2.000
Overige algemene kosten	€	7	€	678
Portikosten	€	0	€	193
	+		+	
	€	13.771	€	13.742

**Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten**

Bankkosten en rente	€	255	€	178
---------------------	---	-----	---	-----

**Overige buitengewone baten**

Overige bijzondere baten	€	484	€	0
--------------------------	---	-----	---	---