

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

	Ref.	2017		2016	
		€	€	€	€
ACTIVA					
<u>Vaste activa</u>					
Materiële vaste activa:					
- Terreinen	(1)	73.512		73.512	
- Gebouwen		281.933		360.422	
- Inventaris		5.928		7.191	
- Automatisering		0		124	
			361.373		441.249
<u>Vlottende activa</u>					
Belastingen en premies sociale verzekeringen	(2)	21.904		18.026	
Overige vorderingen en overlopende activa	(3)	17.549		43.631	
Liquide middelen	(4)	218.109		51.878	
			257.561		113.535
TOTAAL ACTIVA			618.935		554.784
PASSIVA					
<u>Eigen vermogen</u>					
Stichtingskapitaal	(5)	24.890		24.890	
Algemene reserve		16.539		-13.635	
Bestemmingsreserves		204.609		176.955	
			246.038		188.211
<u>Leningen o/g</u>	(6)		262.954		277.038
<u>Kortlopende schulden</u>					
Aflossingsverplichting lening o/g	(7)	14.084		13.715	
Crediteuren	(8)	43.141		7.519	
Overige schulden en overlopende passiva	(9)	52.719		68.302	
			109.944		89.535
TOTAAL PASSIVA			618.935		554.784

Staat van baten en lasten 2017

	<u>Ref.</u>	<u>Rekening</u>	<u>Begroting</u>	<u>Rekening</u>
		<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		€	€	€
<u>BATEN</u>				
Gebruikers opbrengsten	(10)	79.673	86.050	83.189
Specifieke opbrengsten	(11)	3.057	0	1.094
Diverse opbrengsten	(12)	59.585	1.050	31.749
Subsidie opbrengsten	(13)	425.589	415.600	431.693
		<u>567.904</u>	<u>502.700</u>	<u>547.725</u>
<u>LASTEN</u>				
Bestuur / organisatie	(14)	16.509	10.300	20.728
Huisvesting	(15)	92.623	92.250	102.353
Personeel	(16)	204.505	206.900	198.911
Administratie	(17)	21.277	20.300	19.831
Transport	(18)	3.572	3.500	3.422
Automatisering	(19)	57.764	56.100	56.093
Media	(20)	90.920	93.700	105.729
Specifiek	(21)	2.046	0	1.705
Afschrijvingen/rente	(22)	20.862	16.650	16.551
		<u>510.077</u>	<u>499.700</u>	<u>525.323</u>
Resultaat		<u>57.827</u>	<u>3.000</u>	<u>22.402</u>
Bestemming resultaat:				
Onttrekking bestemmingsreserves		-9.477	0	-15
Dotatie dBos reserve		37.130		
Dotatie algemene reserve		30.174	3.000	22.417
Totalen resultaatbestemming		<u>57.827</u>	<u>3.000</u>	<u>22.402</u>