

## Balans per 31 december 2017

	31-12-2017		31-12-2016	
<b>ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Project schuur	€ 1.016		€ 2.062	
Project tuin	€ -		€ -	
Overige inventaris	€ 1.432		€ 1.022	
	<u>€ 2.448</u>		<u>€ 3.084</u>	
<b>Vorraden</b>				
Vorraden	€ 396		€ 396	
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	€ 298		€ -	
Belastingen en premie sociale verzekeringen	€ 6.160		€ 3.674	
Te ontvangen subsidies	€ 794			
Overige vorderingen	€ 6		€ 29	
	<u>€ 7.258</u>		<u>€ 3.703</u>	
<b>Liquide Middelen</b>	€ 28.480		€ 29.848	
	<u>€ 38.582</u>		<u>€ 37.031</u>	

	31-12-2017	31-12-2016
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen Vermogen</b>		
Algemene reserve	€ 5.907	€ 1.540
Doel Reserve	€ 17.659	€ 17.659
	<u>€ 23.566</u>	<u>€ 19.199</u>
<b>Voorzieningen Subsidies</b>		
Subsidie project tuin	€ -	€ -
Subsidie project schuur	€ 3.279	€ 4.325
	<u>€ 3.279</u>	<u>€ 4.325</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	€ 1.955	€ 1.439
Belastingen en premie sociale verzekeringen	€ -	€ -
Overige schulden	€ 9.782	€ 12.068
	<u>€ 11.737</u>	<u>€ 13.507</u>
	<u>€ 38.582</u>	<u>€ 37.031</u>

## Staat van Baten en Lasten over 2017

	2017		2016	
<b>Baten</b>				
Bijdrage		€ 34.006		€ 21.799
Opbrengst Theeschenkerij	€ 25.514		€ 22.223	
Kostprijs omzet	€ 10.401		€ 9.212	
		<u>€ 15.113</u>		<u>€ 13.011</u>
		€ 49.119		€ 34.811
<b>Lasten</b>				
Personeel- en medewerkerskosten	€ 14.354		€ 16.533	
Specificatie activiteitenkosten	€ 19.467		€ 4.813	
Huisvestingskosten	€ 6.832		€ 6.867	
Organisatiekosten	€ 3.251		€ 3.218	
Onderhoud en klein investeringen	€ 109		€ 1.085	
Afschrijving	€ 462		€ 884	
		<u>€ 44.475</u>		<u>€ 33.400</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		€ 4.644		€ 1.410
Financiële baten en lasten		€ 698-		€ 609-
Bijzondere baten		€ 420		€ 247
<b>Resultaat</b>		<u>€ 4.367</u>		<u>€ 1.048</u>
<b>Naar algemene reserve</b>		<u>€ 4.367</u>		<u>€ 1.048</u>