

Jaarrekening 2017

Balans per 31 December 2017

(na voorstel resultaatbestemming)

| | 31 December 2017 | | 31 December 2016 | |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Materiële vaste activa | 1 | | | |
| Verbouwing bedrijfsgebouwen | 150.441 | | 55.926 | |
| Inventaris | <u>305.370</u> | | <u>370.230</u> | |
| | | 455.811 | | 426.156 |
| Financiële vaste activa | 2 | | | |
| Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 15.361 | | 74.428 | |
| Overige vorderingen | <u>112.016</u> | | <u>151.758</u> | |
| | | 127.377 | | 226.186 |
| Voorraden en onderhanden werk | 3 | | | |
| Voorraad | <u>1.568</u> | | <u>932</u> | |
| | | 1.568 | | 932 |
| Vorderingen en overlopende activa | 4 | | | |
| Handelsdebiteuren | 173.505 | | 142.499 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 16.061 | | 30.095 | |
| Overige vorderingen | <u>272.569</u> | | <u>231.431</u> | |
| | | 462.136 | | 404.025 |
| Liquide middelen | 5 | <u>670.368</u> | <u>348.813</u> | |
| | | 670.368 | | 348.813 |
| | | <u>1.717.261</u> | <u>1.406.111</u> | |

Balans per 31 December 2017

(na voorstel resultaatbestemming)

| | 31 December 2017 | | 31 December 2016 | |
|--|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Ondernemingsvermogen | | | | |
| Stichtingskapitaal | 6 | 45 | | 45 |
| Overige reserves | 7 | 127.291 | | 89.116 |
| Resultaat boekjaar | | 66.793 | | 38.175 |
| | | <u>194.129</u> | | <u>127.336</u> |
| Langlopende schulden | | | | |
| Onderhandse leningen | 8 | 464.680 | | 443.329 |
| | | <u>464.680</u> | | <u>443.329</u> |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Aflossingverplichtingen | 9 | 147.649 | | 99.649 |
| Crediteuren | | 340.774 | | 316.921 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | | 36.662 | | 22.721 |
| Overige schulden en overlopende passiva | | 533.367 | | 396.154 |
| | | <u>1.058.451</u> | | <u>835.445</u> |
| | | <u><u>1.717.261</u></u> | | <u><u>1.406.111</u></u> |

Staat van baten en lasten

| | | Werkelijk 2017 | Begroting 2017 | Werkelijk 2016 |
|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € |
| BATEN | | | | |
| Opbrengsten | 11 | 2.010.204 | 1.691.142 | 1.951.076 |
| Bijdragen | 12 | 1.218.175 | 1.206.019 | 1.200.991 |
| Sponsorbijdragen | 13 | 106.145 | 97.723 | 107.055 |
| Financiële baten | 14 | 38 | 5.000 | 329 |
| Overige baten | 15 | 4.219 | 9.333 | 4.516 |
| Subtotaal | | 3.338.780 | 3.009.217 | 3.263.968 |
| LASTEN | | | | |
| Inkoopwaarde van geleverde producten | 16 | 1.194.807 | 969.773 | 1.119.277 |
| Personeelslasten | 17 | 1.354.695 | 1.408.028 | 1.393.594 |
| Afschrijvingen | 18 | 111.997 | 140.750 | 119.305 |
| Overige bedrijfskosten | 19 | 510.159 | 468.818 | 584.131 |
| Financiële baten & lasten | 20 | 46.670 | 46.348 | 43.220 |
| Diverse baten en lasten | 21 | -5.407 | 0 | -30.746 |
| Subtotaal | | 3.212.920 | 3.033.717 | 3.228.781 |
| Resultaat deelnemingen | 22 | -59.066 | 47.770 | 2.989 |
| NETTORESULTAAT | | 66.793 | 23.270 | 38.175 |
| BESTEMMING RESULTAAT | | | | |
| Onttrekking c.q. toevoeging aan overige reserves | | 66.793 | 23.270 | 38.175 |

Kasstroom over 2017

| | 2017 | | 2016 | |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Bedrijfsresultaat | | 66.793 | | 38.175 |
| Aanpassingen voor: | | | | |
| Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) | 111.997 | | 119.305 | |
| Mutatie voorzieningen | <u>0</u> | | <u>-12.511</u> | |
| | | 111.997 | | 106.794 |
| Veranderingen in werkkapitaal: | | | | |
| Mutatie operationele vorderingen | -58.111 | | -74.655 | |
| Mutatie voorraden en onderhanden werk | -637 | | 462 | |
| Mutatie operationele schulden | <u>223.006</u> | | <u>140.400</u> | |
| | | 164.258 | | 66.207 |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | 343.049 | | 211.177 |
| Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten | 0 | | 0 | |
| Mutatie deelnemingen | <u>59.066</u> | | <u>-2.989</u> | |
| | | 59.066 | | -2.989 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | 402.115 | | 208.189 |
| (Des)investeringen in materiele vaste activa | -141.653 | | -57.760 | |
| (Des)investeringen in financiële vaste activa | <u>39.742</u> | | <u>39.190</u> | |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten | | -101.911 | | -18.570 |
| Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen | 0 | | 0 | |
| Mutatie langlopende schulden | <u>21.351</u> | | <u>-99.648</u> | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | 21.351 | | -99.648 |
| Netto kasstroom | | 321.555 | | 89.971 |
| Mutatie geldmiddelen | | 321.555 | | 89.971 |
| Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: | | | | |
| Stand per 1 januari | | 348.813 | | 258.842 |
| Mutatie boekjaar | | 321.555 | | 89.971 |
| Stand per 31 december | | <u>670.368</u> | | <u>348.813</u> |

Begrotingsvergelijking

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2017 geeft het volgende beeld.

| | Werkelijk 2017 | Begroting 2017 | Verschil t.o.v. begroting | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| | | | voordelig | nadelig |
| BATEN | | | | |
| Opbrengsten | 2.010.204 | 1.691.142 | 319.062 | 0 |
| Bijdragen | 1.218.175 | 1.206.019 | 12.156 | 0 |
| Sponsorbijdragen | 106.145 | 97.723 | 8.422 | 0 |
| Financiële baten | 38 | 5.000 | 0 | 4.962 |
| Overige baten | 4.219 | 9.333 | 0 | 5.114 |
| | <u>3.338.780</u> | <u>3.009.217</u> | <u>339.639</u> | <u>10.077</u> |
| LASTEN | | | | |
| Inkoopwaarde van geleverde producten | 1.194.807 | 969.773 | 0 | 225.034 |
| Personeelkosten | 1.354.695 | 1.408.028 | 53.333 | 0 |
| Afschrijvingen | 111.997 | 140.750 | 28.753 | 0 |
| Overige bedrijfskosten | 510.159 | 468.818 | 0 | 41.341 |
| Financiële baten & lasten | 46.670 | 46.348 | 0 | 322 |
| Diverse baten en lasten | -5.407 | 0 | 5.407 | 0 |
| | <u>3.212.920</u> | <u>3.033.717</u> | <u>87.493</u> | <u>266.696</u> |