

# JAARREKENING 2016 STICHTING DE SCHOUW

## Verlies- en winstrekening 2016

### KOSTEN

#### Kosten gebouw en inrichting

Onderhoudskosten	€ 12.200,00
Onroerend Zaakbelasting	€ 3.259,97
Opstal- en Inventarisverzekering	€ 721,60
Gas, licht, water	€ 4.044,42
Overige kosten gebouw	€ 1.173,73

**Totaal kosten gebouw en inrichting** € 21.399,72

**Personeelskosten** € 43.897,20

**Algemene kosten** € 3.904,43

**Overige kosten** € 99,00

**Totale kosten** € **69.300,35**

**Resultaat** € 6.554,69

**Totaal Kosten + Resultaat** € **75.855,04**

### OPBRENGSTEN

Brutowinst op consumpties € 35.494,28

Huren en vergoedingen € 35.745,07

Overige opbrengsten € 4.615,69

**Totale opbrengsten** € **75.855,04**

### Balans

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<b>ACTIVA</b>		
Materiële vaste activa	€ 1,00	€ 1,00
Vorderingen	€ 6.621,22	€ 5.645,57
Liquide middelen	€ 228.665,35	€ 211.582,72
<b>Totaal Activa</b>	€ <b>235.287,57</b>	€ <b>217.229,29</b>

### **PASSIVA**

Eigen Vermogen	€ 64.606,77	€ 68.347,09
Voorziening Onderhoud	€ 125.003,70	€ 124.130,43
Voorziening Vakantiedagen	€ 1.200,00	€ -
Schulden op korte termijn	€ 44.477,10	€ 24.751,77
<b>Totaal Passiva</b>	€ <b>235.287,57</b>	€ <b>217.229,29</b>