

JAARREKENING 2017 STICHTING DE SCHOUW

Verlies- en winstrekening 2017

KOSTEN

Kosten gebouw en inrichting

Onderhoudskosten	€ 12.200,00	
Onroerend Zaakbelasting	€ 3.370,97	
Opstal- en Inventarisverzekering	€ 238,15	
Gas, licht, water	€ 4.598,89	
Overige kosten gebouw	€ 1.473,13	

Totaal kosten gebouw en inrichting € 21.881,14

Personeelskosten € 40.955,07

Algemene kosten € 5.114,76

Overige kosten € 102,55

Totale kosten € 68.053,52

Resultaat € 1.951,59

Totaal Kosten + Resultaat € 70.005,11

OPBRENGSTEN

Brutowinst op consumpties	€ 32.352,38	
Huren en vergoedingen	€ 34.907,52	
Overige opbrengsten	€ 2.745,21	

Totale opbrengsten € 70.005,11

Balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa	€ 1,00	€ 1,00
Vorderingen	€ 9.604,44	€ 6.621,22
Liquide middelen	€ 223.519,34	€ 228.665,35
Totaal Activa	<u><u>€ 233.124,78</u></u>	<u><u>€ 235.287,57</u></u>

PASSIVA

Eigen Vermogen	€ 65.287,86	€ 64.606,77
Voorziening Onderhoud	€ 129.740,51	€ 125.003,70
Voorziening Vakantiedagen	€ 1.025,00	€ 1.200,00
Schulden op korte termijn	€ 37.071,41	€ 44.477,10
Totaal Passiva	<u><u>€ 233.124,78</u></u>	<u><u>€ 235.287,57</u></u>