

1. Balans per 31 december 2016

<u>ACTIVA</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Geactiveerde restauratiekosten	267.956	267.956
Af; ontvangen subsidies	249.775-	249.775-
	<u>18.182</u>	<u>18.182</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>VOORRAAD</u>		
Handelsgoederen	3.169	3.169
<u>VORDERINGEN</u>		
Debiteuren	394	664
Vorderingen	-	-
	<u>394</u>	<u>664</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Rabobank NL78 RABO 0131 9691 88	732	985
Rabobank NL48 RABO 3160 5757 99	13.476	15.285
	<u>14.208</u>	<u>16.270</u>
	<u>35.953</u>	<u>38.285</u>
	=====	=====

PASSIVA

31 december 2016
€

31 december 2015
€

EIGEN VERMOGEN

VERMOGEN

11.278

13.574

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Lening

20.000

20.000

20.000

20.000

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Crediteuren

4.674

4.711

4.674

4.711

35.953

38.285

2. Staat van baten en lasten over 2015

	<u>2016</u>		<u>2015</u>
	€		€
<u>BATEN</u>			
Opbrengst verkopen	1.529		3.189
Opbrengst jubileum	-		1.506
Directe kosten	2.131		2.021
Mutatie Voorraad	-		-
	-----		-----
Bruto marge	601-		2.674
Subsidies	"		-
Donaties / sponsoring	-		450
	-----		-----
	-		450
	-----		-----
	601-		3.124
<u>LASTEN</u>			
Huisvestingskosten	657		2.129
Kantoorkosten	-		126
Contributies	173		97
Verzekeringen	915		1.273
Jubileumkosten	-		2.076
Overige kosten	14		138
	-----		-----
Totale bedrijfskosten	1.758		5.839
	-----		-----
	2.360-		2.715-
Rentelasten	64-		667
	-----		-----
Exploitatie overschot	2.296-		3.382-
	=====		=====