

1. Balans per 31 december 2016

<u>ACTIVA</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Geactiveerde restauratiekosten	266.046	267.956
Af; ontvangen subsidies	249.775-	249.775-
	-----	-----
	16.271	18.182
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>VOORRAAD</u>		
Handelsgoederen	1.000	3.169
<u>VORDERINGEN</u>		
Debiteuren	170	394
Vorderingen	-	-
	-----	-----
	170	394
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Rabobank NL78 RABO 0131 9691 88	836	732
Rabobank NL48 RABO 3160 5757 99	10.531	13.476
	-----	-----
	11.367	14.208
	-----	-----
	28.808	35.953
	=====	=====

PASSIVA

31 december 2017  
€

31 december 2016  
€

EIGEN VERMOGEN

VERMOGEN 7.408 10.679

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Lening 20.000 20.000  
20.000 20.000

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Crediteuren 1.400 4.674  
Te betalen rente 600  
1.400 5.274

28.808

35.953

2. Staat van baten en lasten over 2016

	<u>2017</u>	€	<u>2016</u>	€
<u>BATEN</u>				
Opbrengst verkopen	1.035		1.529	
Opbrengst jubileum	-		-	
Directe kosten	684		2.131	
Mutatie Voorraad	-		-	
	-----		-----	
Bruto marge		351		601-
Subsidies	652		-	
Donaties / sponsoring	-		-	
	-----		-----	
		652		-
	-----		-----	
		1.003		601-
 <u>LASTEN</u>				
Huisvestingskosten	614-		657	
Kantoorkosten	-		-	
Contributies	507		173	
Verzekeringen	1.164		915	
Promotiekosten	506		-	
Overige kosten	135-		14	
	-----		-----	
Totale bedrijfskosten		1.428		1.758
		-----		-----
		425-		2.359-
overige buitengewone baten		2.169-		
Ontvangen rente		56		191
Rentelasten		600-		-600
bankkosten		131-		128-
		-----		-----
Exploitatie overschot		3.269-		2.896-
		=====		=====