

Balans 31 dec. 2017

Balans 31 december 2017.

Activa	1 jan.	31 dec.	Pasiva	1 jan.	31 dec.
<u>Vaste activa.</u>	0	545.046	<u>Eigen vermogen.</u>	98.366	628.803
Terrein	0	16.480	Algemene reserve.	38.366	23.365
Afschrijving terrein	0	-4.548	Continuïteitsreserve.	40.000	50.000
Gebouwen	0	550.971	Bestemmingsreserve. (doel)	0	0
Afschrijving gebouwen	0	-40.965	Bestemmingsfonds. (doel)	20.000	17.474
Installaties	0	0	Herwaarderingsreserve.	0	537.964
Afschrijving installaties	0	0			
Inventaris	0	12.552	<u>Voorzieningen.</u>	55.000	70.000
Afschrijving inventaris	0	-3.192	Groot onderhoud gebouwen.	35.000	20.000
Automatiserings app.	0	14.699	Uitbreiding dienstwoning	0	30.000
Afschrijving autm.appr.	0	-6.830	Groot onderhoud dienstwoning	15.000	15.000
Automatiserings software	0	0	Groot onderhoud terreinen.	5.000	5.000
Afschrijving autm.software	0	0			
Vervoermiddelen	0	0	<u>Projecten:</u>	0	0
Afschrijving vervoermiddelen	0	0	Buitengebeuren St.VTF.Fietsen	0	0
Uitrusting	0	6.151	Buitengebeuren St.VTF.Douwen	0	0
Afschrijving uitrusting	0	-272	Projecten 2017(St.Das)	0	0
<u>Vlottende activa.</u>	0	0	<u>Overige</u>	0	0
Debiteuren	0	0	Loonkosten / vakantie inzet	0	0
Dubieuze debiteuren	0	0			
<u>Transitorische activa</u>	0	10.767	<u>Schulden lange termijn > 1j.</u>	0	0
Nog te ontvangen bedragen	0	10.246	<u>Schulden korte termijn <1j</u>	0	317
Nog te ontvangen donaties	0	0	Crediteuren	0	0
Vooruitbetaalde bedragen	0	521	Nog te betalen bedragen	0	317
Voorschotten	0	0			
<u>Vorraden.</u>	0	0	<u>Transitorische pasiva.</u>	0	3.454
<u>Liquide middelen.</u>	153.366	204.147	Vooruitontvangen bedragen.	0	3.095
Kas Fuggelhelling alg.	298	0	Voorzieningen activiteiten <1 j.	0	0
Kas Fuggelhelling winkel	0	251	Uit te zoeken posten	0	0
Rabo Betaalrek. 389098620	3.580	8.896	Betalingen onderweg	0	360
Rabo Bedr.Spaarrek.3090429705	149.434	195.000			
Rabo Credietrek.389042900	54	0	<u>Exploitatie resultaat</u>	0	57.384
<u>Tussenrekeningen.</u>	0	0			
Kruisposten.	0	0			
Kruisposten.pin betaling	0	0			
Totaal	153.366	759.959	Totaal	153.366	759.959

Kostensoorten	Rek. 2017
<u>Lasten bedrijfsvoering</u>	
Personeel	37.101
Opleidingen	890
Gebouwen en terreinen	20.982
Vervoer	3.574
Verbindingen	906
Automatisering	2.041
Kantoor	5.310
Bestuur	696
Fin.kosten	1.765
Alg.kosten	5.094
Afschrijvingen	435
Voorzieningen	15.000
Reserveringen	-5.000
Totale kosten	88.794
<u>Baten bedrijfsvoering</u>	
Personeel	-19.497
Gebouwen en terreinen	-4.020
Donaties	-34.443
Subsidies	0
Verg.Overheden/Org.	-42.030
Schenkingen	-45.271
Overige inkomsten	-3.183
Rente	-147
Totale baten	-148.590
<u>Resultaat bedrijfsvoering</u>	-59.795
<u>Lasten operationele activiteiten</u>	
Projecten	7.251
Activiteiten	2.487
Uitvoeringskosten	19.107
Totale kosten	28.844
<u>Baten operationele activiteiten</u>	
Projecten	-4.724
Activiteiten	-7.983
Verg.Uitvoeringskosten	-2.526
Totale baten	-15.233
<u>Resultaat operationele activiteiten</u>	13.611
Buitengewone baten/lasten	-11.199
<u>Resultaat generaal</u>	-57.384