

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

(na voorstel resultaatverdeling)

|  |   | 31-12-2017 |                | 31-12-2016 |                |
|--|---|------------|----------------|------------|----------------|
|  |   | €          | €              | €          | €              |
| <b>ACTIVA</b>                                |   |            |                |            |                |
| <b>VASTE ACTIVA</b>                          |   |            |                |            |                |
| <b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>                | 1 |            | 50.387         |            | 41.852         |
| <b>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>               |   |            | 8.799          |            | 8.799          |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                      |   |            |                |            |                |
| <b>VORDERINGEN</b>                           |   |            |                |            |                |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen          | 2 | 110.670    |                | 62.669     |                |
| Overige vorderingen en overlopende activa    | 3 | 9.790      |                | 10.571     |                |
|  |   |            | 120.460        |            | 73.240         |
| <b>LIQUIDE MIDDELEN</b>                      |   |            |                |            |                |
| ABN AMRO                                     |   | 41.193     |                | 35.572     |                |
| Rabobank                                     |   | 926        |                | 926        |                |
|  |   |            | 42.119         |            | 36.498         |
|  |   |            | <u>221.765</u> |            | <u>160.389</u> |
| <b>PASSIVA</b>                               |   |            |                |            |                |
| <b>STICHTINGSVERMOGEN</b>                    |   |            |                |            |                |
| Stichtingskapitaal                           | 4 | 74.287     |                | 28.932     |                |
| Bestemmingsreserves                          |   | 110.000    |                | 110.000    |                |
|  |   |            | 184.287        |            | 138.932        |
| <b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>                  |   |            |                |            |                |
| Schulden aan kredietinstellingen             | 5 | 7.550      |                | -          |                |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 6 | 4.804      |                | 5.876      |                |
| Overige schulden en overlopende passiva      | 7 | 25.124     |                | 15.581     |                |
|  |   |            | 37.478         |            | 21.457         |
|  |   |            | <u>221.765</u> |            | <u>160.389</u> |

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

|  |    | 2017    |                      | 2016   |                       |
|--|----|---------|----------------------|--------|-----------------------|
|  |    | €       | €                    | €      | €                     |
| <b>Baten</b>   |    |         |                      |        |                       |
| Overige overheidsbijdragen en -subsidies                           | 8  |         | 51.466               |        | 27.536                |
| Schenkeningen/giften   |    |         | 125                  |        | 125                   |
|  |    |         | <u>51.591</u>        |        | <u>27.661</u>         |
| Overige bedrijfsopbrengsten  | 9  |         | 88.161               |        | 46.507                |
|  |    | 139.752 |                      | 74.168 |                       |
| <b>Lasten</b>  |    |         |                      |        |                       |
| Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa            | 10 | 3.420   |                      | 3.994  |                       |
| Huisvestingskosten   | 11 | 46.218  |                      | 37.259 |                       |
| Verkoopkosten  | 12 | 8.656   |                      | 11.621 |                       |
| Autokosten   | 13 | 1.781   |                      | 1.801  |                       |
| Kantoorkosten  | 14 | 8.169   |                      | 10.662 |                       |
| Algemene kosten  | 15 | 26.153  |                      | 17.515 |                       |
| <b>Som der bedrijfslasten</b>                                      |    |         | <u>94.397</u>        |        | <u>82.852</u>         |
| <b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>   |    |         | <u>45.355</u>        |        | <u>-8.684</u>         |
| Aandeel in resultaat van ondernemingen 16 waarin wordt deelgenomen |    |         | -                    |        | -10.781               |
| <b>NETTO RESULTAAT</b>   |    |         | <u><u>45.355</u></u> |        | <u><u>-19.465</u></u> |