

JAARREKENING 2018

Verlies en Winstrekening

Lasten	2018	2017	Baten	2018	2017
Onderhoudskosten	€ 33.000,00	€ 33.000,00	Huuropbrengsten	€ 28.919,90	€ 33.429,71
Overige kosten	€ 8.402,82	€ 4.185,86	Bijdrage PGA	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Belasting en verzekeringen	€ 5.954,64	€ 4.545,08	Overige opbrengsten	€ 2.061,98	€ 2,00
Energie en water	€ 9.661,89	€ 11.561,56	Bijdragen donateurs	€ 18.940,00	€ 19.375,00
			Subsidie	€ 8.047,00	€ 4.831,00
Saldo	€ 25.949,53	€ 29.345,21			
	€ 82.968,88	€ 82.637,71		€ 82.968,88	€ 82.637,71

Balans per 31 december

Activa	2018	2017	Passiva	2018	2017
Liquide middelen	€ 252.739,40	€ 223.546,74	Voorziening Onderhoud	€ 96.227,23	€ 86.748,35
Vorderingen	€ 29.634,77	€ 40.642,11	Overige voorzieningen	€ -	€ 15.400,00
			Schulden	€ 2.165,67	€ 4.008,76
			Eigen Vermogen	€ 183.981,27	€ 158.031,74
	€ 282.374,17	€ 264.188,85		€ 282.374,17	€ 264.188,85

Vermogen	2018	2017
1 januari	€ 158.031,74	€ 128.686,53
Bij: positief exploitatiesaldo	€ 25.949,53	€ 29.345,21
31 december	€ 183.981,27	€ 158.031,74

Meerjarenonderhoudsfonds	2018	2017
1 januari	€ 86.748,35	€ 78.617,80
Bij: Dotatie Onderhoudsfonds	€ 33.000,00	€ 33.000,00
Af: Betaalde Onderhoudskosten	€ -23.521,12	€ -24.869,45
31 december	€ 96.227,23	€ 86.748,35