



## BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Bezittingen	31-12-2017		31-12-2016		Schulden	31-12-2017		31-12-2016	
Gebouw WOZ waarde	922.000		886.000		Kapitaal	152.463		149.303	
Kas	16		36		Herwaarderingsreserve	596.067		560.067	
Bankrekening	61.206		2.600		Hypotheek	154.394		157.821	
Spaarrekening bank	0		53.000		Lening Ultrajectina	50.000		50.000	
Debiteuren	2.729		813		Onderhoudsfonds	20.000		11.778	
Overlopende posten	372		914		Borgsommen huurders	1.330		1.330	
Kruisposten					Crediteuren	10.207		6.753	
					Bibliotheek fonds	952			
					Resultaat	910		6.586	
	986.323		943.363			986.323		943.638	

## RESULTATENREKENING 2017

Kosten	Werkelijk			Opbrengsten	Werkelijk		
	2017	Begroting 2017	2016		2017	Begroting 2017	2016
Energiekosten	4.566	4.500	4.248	Bijdragen deelnemers	25.530	23.125	23.868
Belastingen	3.312	5.500	5.707	Baten verhuur	15.006	10.000	9.745
Schoonmaakkosten	3.082	6.000	4.411	verkoop bar	3.224	2.500	2.950
inkoop bar	2.532	1.500	2.163	Ontvangen rente	0	50	283
ov huisvestingskosten	1.631	500	478	Energiebelasting retour	0		136
Betaalde rente en aflossing (annuïteit)	8.747	8.100	6.723	Diverse opbrengsten	429		909
Bestuurskosten	490	500	205	Giften DSB en HvT	24.500		
Facilitaire diensten	1.044	2.000	2.083				
Klein onderhoud	2.224	4.500	3.969				
Groot onderhoud	30.612						
Verzekeringen	1.317	1.900	1.318				
Dotatie onderhoudsfonds	8.222	675					
Voordelig resultaat	910		6.586				
	68.689	35.675	37.891		68.689	35.675	37.891

aankoop Maliebaan 70 A op 18-11-1986	125.933
Renovatiekosten 2006	200.000
	325.933
Boekwaarde	922.000
Herwaarderingsreserve	596.067