

Balans per 31 december 2015 na resultaatbestemming

| | <u>31-12-2015</u> | <u>31-12-2014</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| ACTIEF | | |
| Vaste activa | | |
| Materiële vaste activa | € 86.836 | € 48.809 |
| Vlottende activa | | |
| Voorraden | € 19.587 | € 23.639 |
| Vorderingen en overlopende activa | - 103.100 | - 64.115 |
| Liquide middelen | - <u>49.449</u> | - <u>66.533</u> |
| | - 172.136 | - 154.287 |
| | <u>€ 258.972</u> | <u>€ 203.096</u> |
| PASSIEF | | |
| Eigen vermogen | | |
| Stichtingskapitaal | € 27 | € 27 |
| Bestemmingsreserves | - 224.528 | - 195.023 |
| Overige reserves | - <u>-441.547</u> | - <u>-441.547</u> |
| | € -216.992 | € -246.497 |
| Achtergestelde lening st. Geestman | - <u>289.533</u> | - <u>324.674</u> |
| Garantie vermogen | - 72.541 | - 78.177 |
| Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar) | - 11.500 | - 9.600 |
| Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva | - 174.931 | - 115.319 |
| | <u>€ 258.972</u> | <u>€ 203.096</u> |

Exploitatierekening over 2015

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|------------------|------------------|
| Entreegelden | € 382.205 | € 330.188 |
| Omzet verkopen | - 29.813 | - 30.807 |
| Overige opbrengsten | - 303.080 | - 287.671 |
| Totaal opbrengsten | € 715.098 | € 648.666 |
| Af: inkoopwaarde | - 79.772 | - 78.034 |
| BRUTOMARGE | € 635.326 | € 570.632 |
| <i>Bedrijfskosten</i> | | |
| Lonen en sociale lasten | € 246.431 | € 238.111 |
| Afschrijving materiële vaste activa | - 17.047 | - 10.904 |
| <i>Overige bedrijfskosten</i> | | |
| Overige personeelskosten | - 13.864 | - 11.441 |
| Huisvestingskosten | - 165.143 | - 147.065 |
| Organisatiekosten | - 37.991 | - 21.556 |
| Autokosten | - 3.293 | - 2.763 |
| Promotiekosten | - 33.379 | - 34.731 |
| Kantoorkosten | - 61.062 | - 60.175 |
| Algemene kosten | - 9.895 | - 7.997 |
| Museum Rijk der 1000 eilanden | - 6.750 | - |
| SOM DER KOSTEN | - 594.855 | - 534.743 |
| | € 40.471 | € 35.889 |
| Rentelasten | € -11.189 | € -12.803 |
| Rentebaten | - 223 | - 755 |
| | - 10.966 | - 12.048 |
| RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING | € 29.505 | € 23.841 |
| Buitengewone baten | - --- | - 930 |
| Exploitatieoverschot | € 29.505 | € 24.771 |