

Balans per 31 december 2016 na resultaatbestemming

| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| ACTIEF | | |
| Vaste activa | | |
| Materiële vaste activa | € 86.464 | € 86.836 |
| Vlottende activa | | |
| Voorraden | € 21.599 | € 19.587 |
| Vorderingen en overlopende activa | - 88.353 | - 103.100 |
| Liquide middelen | - <u>97.545</u> | - <u>49.449</u> |
| | - 207.497 | - 172.136 |
| | <u>€ 293.961</u> | <u>€ 258.972</u> |
| PASSIEF | | |
| Eigen vermogen | | |
| Stichtingskapitaal | € 27 | € 27 |
| Bestemmingsreserves | - 224.528 | - 224.528 |
| Overige reserves | - <u>-459.118</u> | - <u>-441.547</u> |
| | € -234.563 | € -216.992 |
| Achtergestelde lening st. Geestman | - <u>348.584</u> | - <u>289.533</u> |
| Garantie vermogen | - 114.021 | - 72.541 |
| Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar) | - 8.025 | - 11.500 |
| Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva | - 171.915 | - 174.931 |
| | <u>€ 293.961</u> | <u>€ 258.972</u> |

Exploitatierekening over 2016

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|------------------|------------------|
| Entreegelden | € 348.166 | € 382.205 |
| Omzet verkopen | - 29.996 | - 29.813 |
| Overige opbrengsten | - 313.951 | - 303.080 |
| Totaal opbrengsten | € 692.113 | € 715.098 |
| Af: inkoopwaarde | - 80.616 | - 79.772 |
| BRUTOMARGE | € 611.497 | € 635.326 |
| <i>Bedrijfskosten</i> | | |
| Lonen en sociale lasten | € 243.925 | € 246.431 |
| Afschrijving materiële vaste activa | - 24.348 | - 17.047 |
| <i>Overige bedrijfskosten</i> | | |
| Overige personeelskosten | - 13.467 | - 13.864 |
| Huisvestingskosten | - 165.086 | - 165.143 |
| Organisatiekosten | - 37.830 | - 37.991 |
| Autokosten | - 3.763 | - 3.293 |
| Promotiekosten | - 56.535 | - 33.379 |
| Kantoorkosten | - 57.593 | - 61.062 |
| Algemene kosten | - 9.047 | - 9.895 |
| Museum Rijk der 1000 eilanden | - 4.151 | - 6.750 |
| SOM DER KOSTEN | - 615.745 | - 594.855 |
| | € -4.248 | € 40.471 |
| Rentelasten | € -13.419 | € -11.189 |
| Rentebaten | - 96 | - 223 |
| | - 13.323 | - 10.966 |
| RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING | € -17.571 | € 29.505 |
| Buitengewone baten | - | - |
| Exploitatiesaldo | € -17.571 | € 29.505 |