

**Stichting Samen
Leunen**

BALANS
(na bestemming exploitatiesaldo)

	31-12-17		31-12-16	
	ACTIVA	PASSIVA	ACTIVA	PASSIVA
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
inventarissen	<u>3.940,00</u>		<u>2.650,00</u>	
Vlottende activa				
Vorderingen op korte termijn				
rente	20,94		83,94	
belastingen b.t.w.	<u>389,00</u>		<u>1.718,28</u>	
	<u>409,94</u>		<u>1.802,22</u>	
Liquide middelen				
Rabo rekening courant	725,50		322,04	
Rabo spaarrekening	19.000,00		20.000,00	
Kas eetpunt	95,65		72,90	
Kas trefpunt	<u>97,00</u>		<u>134,20</u>	
	<u>19.918,15</u>		<u>20.529,14</u>	
Eigen vermogen				
begin boekjaar		22.109,39		17.030,35
resultaat boekjaar		<u>-853,84</u>		<u>5.079,04</u>
einde boekjaar		<u>21.255,55</u>		<u>22.109,39</u>
Kortlopende schulden				
crediteuren		2.999,99		2.859,67
andere nog te betalen kosten		<u>12,55</u>		<u>12,30</u>
		<u>3.012,54</u>		<u>2.871,97</u>
	<u>24.268,09</u>	<u>24.268,09</u>	<u>24.981,36</u>	<u>24.981,36</u>

WINST- EN VERLIESREKENING

	Resultaat 2017	Resultaat 2016
	€	€
BATEN:		
Subsidie Gemeente Venray	8.303,00	13.096,00
Opbrengsten eetpunt	2.845,28	2.662,27
Opbrengsten trefpunt	637,00	542,50
Sponsoring	-	12,00
Opbrengst dagbesteding	4.550,01	4.679,24
Rente	20,94	83,94
Diverse baten en lasten andere opbrengsten	-	416,00
	-	33,06
	16.356,23	21.525,01
LASTEN:		
Afschrijvingen	1.170,00	760,00
Kosten eetpunt	2.523,74	4.254,81
Kosten trefpunt	520,00	488,00
Kosten dagbesteding	1.926,53	-
Bankkosten	152,60	147,60
Huur gebouw	5.423,20	5.771,75
Kosten consumpties	2.910,68	2.865,19
Telefoonkosten	85,26	96,99
Representatiekosten	1.787,98	1.596,50
Spelmaterialen	8,64	69,22
Kantoorkosten	17,15	111,36
Drukwerk	417,25	4,55
Verzekeringen	75,40	58,20
PR en communicatie	190,19	221,80
Andere kosten	1,45	-
	17.210,07	16.445,97
RESULTAAT	-853,84	5.079,04