

Balans per 31 december 2017

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Activa		
Materiële vaste activa		
Terreinen	36.517	38.219
Gebouwen	165.871	169.389
Inventaris	<u>20.429</u>	<u>22.201</u>
	222.817	229.809
Vorraden	1.169	8.165
Vooruitbetaalde posten	0	3.000
Vlottende activa		
Nog te ontvangen	1.412	400
Omzetbelasting	513	0
Liquide middelen	<u>94.683</u>	<u>51.983</u>
	96.608	52.383
	<u><u>320.594</u></u>	<u><u>293.357</u></u>

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Passiva		
Eigen vermogen		
Kapitaal	274.625	255.091
Reservering trekker	1.250	1.250
Reservering bedrijfsauto	3.000	1.750
Reservering rieten daken	16.000	8.924
Reservering interieur herberg	5.000	3.750
Reservering bestratingen	1.000	937
Reservering groot onderhoud	12.000	12.000
Reservering algemeen	6.000	6.000
	44.250	34.611
Kortlopende schulden		
Nog te betalen	219	920
Loonbelasting	1.500	1.741
Omzetbelasting	0	994
	1.719	3.655
	320.594	293.357

Winst- en verliesrekening 2017

	2017	2017	2016	2016
	€		€	
Opbrengsten				
Entrée gelden	169.455		156.432	
Handleidingen e.d.	5.664		5.713	
Donateurs	13.564		13.380	
Opbrengsten vee	0		29	
Opbrengsten pacht	18.548		18.424	
Overige ontvangsten	9.999		7.965	
		217.230		201.942
Inkopen				
Handleidingen en brochures		6.967		3.916
Kosten				
Lonen, sociale lasten e.d.	104.616		128.969	
Onderhoud gebouwen	4.050		9.880	
Onderhoud machines en inventaris	1.366		1.685	
Onderhoud collecties	775		1.582	
Kosten vee en groenonderhoud	2.846		1.377	
Huisvestingskosten	10.861		12.783	
Kantoorkosten	2.731		2.838	
Verzekeringen	7.718		6.026	
Belastingen	6.868		7.912	
Contributie en abonnementen	1.201		697	
Activiteiten	2.551		1.817	
Attenties	4.233		6.251	
Algemene kosten	8.717		8.904	
Reclame en advertenties	17.562		10.716	
		176.094		201.437
Afschrijving				
Afschrijving ondergrond / verhardingen	1.702		1.702	
Afschrijving gebouwen	3.518		3.518	
Afschrijving inventaris	1.772		2.875	
		6.992		8.095
Financiële baten en lasten				
Baten				
Rente spaarrekening/projectrekening	40		370	
Lasten				
Rente en kosten rekening-courant	1.045		1.049	
Resultaat		-1.004		-679
		<u>26.173</u>		<u>-12.185</u>