

**Stichting De Buurderij**

**Baloo 94  
9458TD BALLOO**

**jaarrekening 2017**



**Stichting De Buurderij**

**Baloo 94  
9458TD BALLOO**

**Jaarrekening 2017**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Accountantsrapport</b>	
1.1 Algemeen	3
1.2 Resultaatvergelijking	3
1.3 Meerjarenoverzicht	5
1.4 Financiële positie	6
1.5 Kengetallen	7
1.6 Grafieken	9
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2017	11
2.2 Winst- en verliesrekening over 2017	13
2.3 Kasstroomoverzicht over 2017	14
2.4 Toelichting op de balans	15
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening	19
<b>3. Bijlagen</b>	
3.1 Staat van de vaste activa	23

## **1. ACCOUNTANTS RAPPORT**

## 1.1 Algemeen

### Oprichting

Blijkens de akte d.d. 28-04-2010 werd de Stichting De Buurderij per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164024.

## 1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2017		2016	
	€	%	€	%
Netto-omzet	668.026	100,0%	656.958	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	51.368	7,7%	57.600	8,8%
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>616.658</b>	<b>92,3%</b>	<b>599.358</b>	<b>91,2%</b>
Lonen en salarissen	349.975	52,4%	307.904	46,9%
Sociale lasten	59.563	8,9%	54.611	8,3%
Pensioenlasten	25.967	3,9%	19.733	3,0%
Afschrijvingen materiële vaste activa	11.397	1,7%	10.462	1,6%
Overige personeelskosten	57.797	8,7%	9.136	1,4%
Huisvestingskosten	149.480	22,4%	156.073	23,8%
Exploitatiekosten	8.192	1,2%	9.498	1,5%
Verkoopkosten	-	0,0%	182	0,0%
Autokosten	2.221	0,3%	4.397	0,7%
Kantoorkosten	8.545	1,3%	4.574	0,7%
Algemene kosten	52.034	7,8%	57.640	8,8%
<b>Som der bedrijfskosten</b>	<b>725.171</b>	<b>108,6%</b>	<b>634.210</b>	<b>96,7%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-108.513</b>	<b>-16,3%</b>	<b>-34.852</b>	<b>-5,5%</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.231	-0,3%	-1.742	-0,3%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-2.231</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-1.742</b>	<b>-0,3%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-110.744</b>	<b>-16,6%</b>	<b>-36.594</b>	<b>-5,8%</b>

## 1.2 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 gedaald met € 74.150. De ontwikkeling van het resultaat 2017 ten opzichte van 2016 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het resultaat is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	11.068	
<i>Daling van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	6.232	
Huisvestingskosten	6.593	
Exploitatiekosten	1.306	
Verkoopkosten	182	
Autokosten	2.176	

## Stichting De Buurderij te Balloo

Algemene kosten	<u>5.606</u>	33.163
<b>Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Lonen en salarissen	42.071	
Sociale lasten	4.952	
Pensioenlasten	6.234	
Afschrijvingen materiële vaste activa	935	
Overige personeelskosten	48.661	
Kantoorkosten	3.971	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>489</u>	
		<u>107.313</u>
Daling resultaat		<u><u>74.150</u></u>

### 1.3 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2017	2016
	€	€
Netto-omzet	668.026	656.958
Inkoopwaarde van de omzet	51.368	57.600
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>616.658</b>	<b>599.358</b>
Lonen en salarissen	349.975	307.904
Sociale lasten	59.563	54.611
Pensioenlasten	25.967	19.733
Afschrijvingen materiële vaste activa	11.397	10.462
Overige personeelskosten	57.797	9.136
Huisvestingskosten	149.480	156.073
Exploitatiekosten	8.192	9.498
Verkoopkosten	-	182
Autokosten	2.221	4.397
Kantoorkosten	8.545	4.574
Algemene kosten	52.034	57.640
<b>Som der bedrijfskosten</b>	<b>725.171</b>	<b>634.210</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-108.513</b>	<b>-34.852</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.231	-1.742
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-2.231</b>	<b>-1.742</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-110.744</b>	<b>-36.594</b>

## 1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	34.672		25.159	
Liquide middelen	<u>187</u>		<u>51.550</u>	
Totaal vlottende activa		34.859		76.709
Af: kortlopende schulden		<u>164.696</u>		<u>96.865</u>
Werkkapitaal		-129.837		-20.156
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	<u>168.213</u>		<u>169.277</u>	
		<u>168.213</u>		<u>169.277</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<u>38.376</u>		<u>149.121</u>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Eigen vermogen		<u>38.376</u>		<u>149.121</u>
		<u>38.376</u>		<u>149.121</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016 gedaald met € 109.681.



## 1.5 Kengetallen

### Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

	2017	2016
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen	0,19	0,61
Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen	0,23	1,54
Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen	0,81	0,39

### Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

	2017	2016
Quick ratio <i>Vlottende activa - voorraden / Kortlopende schulden</i>	0,21	0,79
Current ratio <i>Vlottende activa / Kortlopende schulden</i>	0,21	0,79
Betalingstermijn debiteuren <i>Debiteuren / Netto-omzet x 180/365 dagen</i>	8	8
Betalingstermijn crediteuren <i>Crediteuren / Inkoopwaarde van de omzet x 180/365dagen</i>	7	153

## 1.5 Kengetallen

### Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

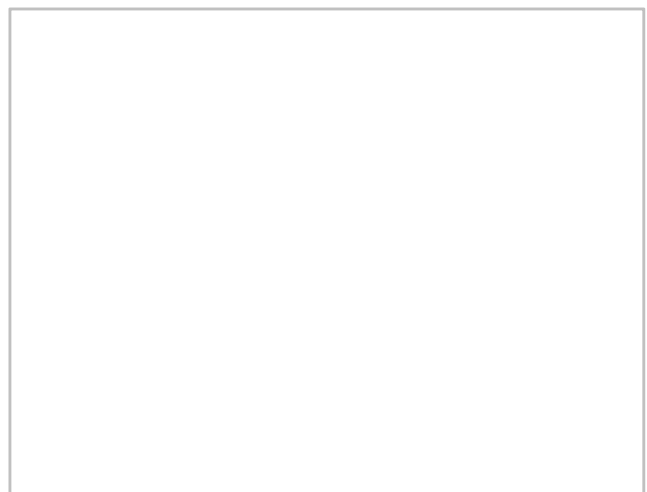
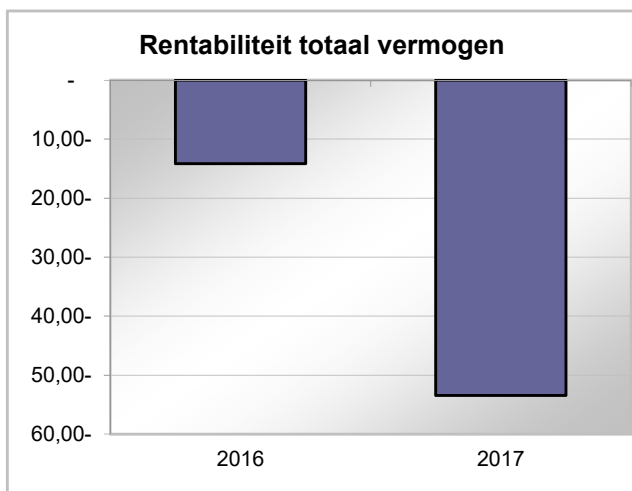
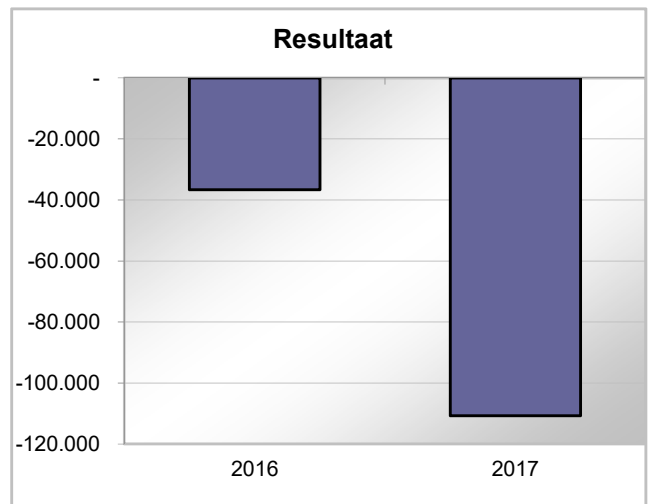
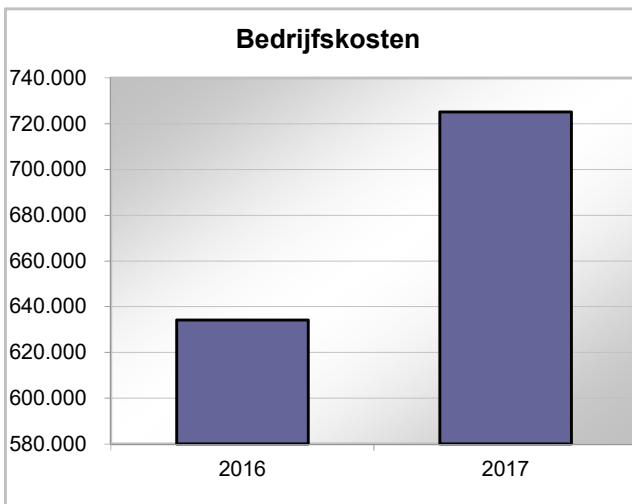
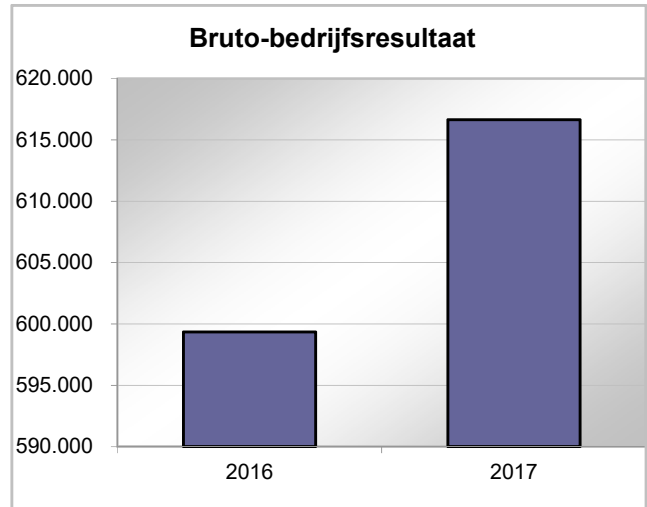
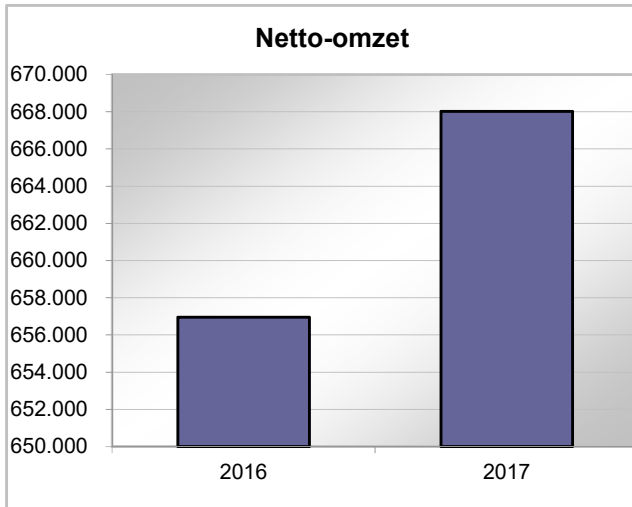
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Omzetontwikkeling <i>Indexcijfer (2015 = 100)</i>	209,80	103,16
Brutowinst-marge <i>Brutomarge / Netto-omzet</i>	92,31	91,23
Nettowinst-marge <i>Resultaat / Netto-omzet</i>	16,58-	5,57-
Rentabiliteit totaal vermogen <i>Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen</i>	53,44-	14,17-
Rentabiliteit eigen vermogen <i>Resultaat / Eigen vermogen</i>	288,58-	24,54-
Rentabiliteit vreemd vermogen <i>Rentelasten / Vreemd vermogen</i>	1,35	1,80

### Personeel

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Loonkostenontwikkeling <i>Indexcijfer (2015 = 100)</i>	335,23	132,98
Personeelskosten per € 100 omzet	73,84	59,58

### 1.6 Grafieken

De grafieken worden weergegeven in €.



## **2. JAARREKENING**

**2.1 Balans per 31 december 2017**

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	156.794		163.008	
Inventaris	11.419		4.794	
Vervoermiddelen	-		1.475	
		168.213		169.277
<b>Viottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	28.622		13.930	
Overige vorderingen	-		629	
Overlopende activa	6.050		10.600	
		34.672		25.159
<i>Liquide middelen</i>		187		51.550
<b>Totaal activazijde</b>		<u>203.072</u>		<u>245.986</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15-3-2017

Baloo,  
Stichting De Buurderij

**2.1 Balans per 31 december 2017**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Overige reserves	<u>38.376</u>	38.376	<u>149.121</u>	149.121
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstellingen	32.253		-	
Handelscrediteuren	2.057		24.155	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	23.061		24.476	
Overige schulden	44.528		-	
Overlopende passiva	<u>62.797</u>		<u>48.234</u>	
		164.696		96.865
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>203.072</u></u>		<u><u>245.986</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15-3-2017

Baloo,  
Stichting De Buurderij

**2.2 Winst- en verliesrekening over 2017**

	2017		2016	
	€	€	€	€
Netto-omzet		668.026		656.958
Inkoopwaarde van de omzet	17.793		19.790	
Kosten van uitbesteed werk	33.575		37.810	
		<u>51.368</u>		<u>57.600</u>
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		616.658		599.358
Lonen en salarissen	349.975		307.904	
Sociale lasten	59.563		54.611	
Pensioenlasten	25.967		19.733	
Afschrijvingen materiële vaste activa	11.397		10.462	
Overige personeelskosten	57.797		9.136	
Huisvestingskosten	149.480		156.073	
Exploitatiekosten	8.192		9.498	
Verkoopkosten	-		182	
Autokosten	2.221		4.397	
Kantoorkosten	8.545		4.574	
Algemene kosten	52.034		57.640	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		725.171		634.210
		<u>-108.513</u>		<u>-34.852</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>				
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.231		-1.742	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		-2.231		-1.742
		<u>-110.744</u>		<u>-36.594</u>
<b>Resultaat</b>				

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15-3-2017

Baloo,  
Stichting De Buurderij

### 2.3 Kasstroomoverzicht over 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Bedrijfsresultaat		-108.513		-34.852
Aanpassingen voor: Afschrijvingen	11.397		10.462	
		11.397		10.462
Verandering in werkkapitaal: Vorderingen	-9.513		22.701	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	35.578		-65.690	
		26.065		-42.989
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-71.051		-67.379
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.231		-1.742	
		-2.231		-1.742
Kasstroom uit operationele activiteiten		-73.282		-69.121
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings in materiële vaste activa	-10.333		-12.827	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-10.333		-12.827
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		-83.615		-81.948
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>				
Stand per 1 januari		51.550		133.498
Mutatie geldmiddelen		-83.615		-81.948
Stand per 31 december		-32.066		51.550

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15-3-2017



## 2.4 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen
	€	€	€
Aanschafwaarde	188.667	20.302	12.740
Cumulatieve afschrijvingen	-25.659	-15.508	-11.265
Boekwaarde per 1 januari	<u>163.008</u>	<u>4.794</u>	<u>1.475</u>
Investeringen	-	10.333	-
Afschrijvingen	-6.214	-3.708	-1.475
Mutaties 2017	-6.214	6.625	-1.475
Aanschafwaarde	188.667	30.635	12.740
Cumulatieve afschrijvingen	-31.873	-19.216	-12.740
Boekwaarde per 31 december	<u>156.794</u>	<u>11.419</u>	<u>-</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	3 %
Inventaris	20 %
Vervoermiddelen	20 %

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

##### Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren	-	13.930
Te vorderen op gemeenten Drenthe	28.622	-
	<u>28.622</u>	<u>13.930</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

##### Overige vorderingen

Rekening courant vordering	-	629
----------------------------	---	-----

##### Rekening courant vordering

Stand per 1 januari	629	629
Mutatie 1	-629	-

## 2.4 Toelichting op de balans

Stand per 31 december	-	629
<b>Overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde posten	-	10.600
Nog te betalen advocaat kosten	6.050	-
	<u>6.050</u>	<u>10.600</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank 1133.18.758	-	28.106
Rabo 1281.42.324 (voorheen Vrienden)	21	37
Spaarrekening	-	22.703
Kas	164	605
Kruisposten	2	99
	<u>187</u>	<u>51.550</u>

## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

##### Overige reserves

Stand per 1 januari	149.121	185.715
Uit voorstel resultaatbestemming	-110.744	-36.594
Stand per 31 december	<u>38.376</u>	<u>149.121</u>

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Schulden aan kredietinstellingen

Schuld aan kredietinstelling (krediet Rabobank)	<u>32.253</u>	<u>-</u>
---	---------------	----------

##### Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>2.057</u>	<u>24.155</u>
-------------	--------------	---------------

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	22.132	19.254
Premies pensioen	929	5.222
	<u>23.061</u>	<u>24.476</u>

##### *Loonheffing*

Loonheffing	<u>22.132</u>	<u>19.254</u>
-------------	---------------	---------------

##### *Premies pensioen*

Pensioenen	<u>929</u>	<u>5.222</u>
------------	------------	--------------

##### Overige schulden

Onderhandse lening A. de Haan (af te lossen voor 31-12-2019)	<u>44.528</u>	<u>-</u>
--	---------------	----------

##### Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen	48.156	19.191
Te betalen bedragen herstructurering Buurderij	-	288
Reservering vakantiegeld	14.712	16.155
Reservering eindejaarsuitkering	14	-
Te betalen netto loon	-85	-
Nog te betalen huur penningen	-	12.600
	<u>62.797</u>	<u>48.234</u>

#### Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

*Schadeclaim wegen te laat opleveren uitbreiding huurpand*

## 2.4 Toelichting op de balans

De Stichting heeft de verhuurder aansprakelijkgesteld voor de geleden schade door het onjuist opleveren van een uitbreiding van het door de stichting gehuurde pand. Verhuurder heeft deze uitbreiding opgeleverd onder vermelding dat het gehuurde voldeed aan de vergunningseisen en dat de benodigde vergunningen verleend waren. Toen later bleek dat dit niet het geval was heeft het bestuur van de stichting moeten beslissen de nieuw aangehuurde ruimtes te ontruimen, overigens op last van de gemeente. De hiermee samenhangende schade is aan verhuurder kenbaar gemaakt en is vastgesteld op € 73640,84, zijnde de schade tot en met 30 november 2017. Het bedrag op 31 december 2017 is hoger. Verhuurder heeft zich in beginsel niet bereid verklaard in te staan voor deze schade.

### **Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen**

#### *Huurverplichtingen*

De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Balloo 94 te Balloo. De huurverplichting bedraagt € 127.200,- per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 2022. Na oplevering en acceptatie van het nieuw te huren gedeelte wordt de huur verhoogd naar € 137.400,- per jaar. Er dient daarnaast nog een nabetaling van de huur plaats te vinden van € 12.600,- welke verantwoord is onder de post te betalen huurpenningen. Voor boekjaar 2017 zijn aangepaste huurafspraken gemaakt, de huur is tijdelijk verlaagd naar € 9.950 per maand. In 2017 is een huurschuld ontstaan waardoor de post vooruitbetaalde huur is gecorrigeerd. Contractueel is de stichting gebonden de huur voorafgaand aan de betreffende maand waarin het object wordt gehuurd, de huur te betalen. Deze vooruitbetaling vindt ten tijde van het opstellen van de jaarrekening niet plaats. Het bedrag aan te betalen huur is niet cijfermatig opgenomen in deze jaarrekening. Het vooruit te betalen bedrag voor januari 2018 bedraagt (mits verhuurder aan zijn oplevering kan voldoen) € 11.450,-.

#### *Te betalen kosten herstructurering*

In 2015 is er een voorziening gevormd ten behoeve van de herstructurering van de stichting. Alle kosten welke samenhangen met deze voorziening zijn ten laste gebracht van deze voorziening in 2016. Naar verwachting zijn er geen verdere kosten te verwachten. In januari 2017 is de herstructurering afgerond.

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2017	2016
	€	€
<b>Netto-omzet</b>		
Omzet nul	379.033	650.919
Subsidies	3.411	5.990
Sponsorbijdragen	400	49
Omzet gemeenten Drenthe WMO	242.796	-
Omzet gemeenten Drenthe jeugdwet	42.386	-
	<u>668.026</u>	<u>656.958</u>
De netto-omzet over 2017 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 1,7% gestegen.		
<b>Inkoopwaarde van de omzet</b>		
Voedingskosten	<u>17.793</u>	<u>19.790</u>
<b>Kosten van uitbesteed werk</b>		
Inkoop werk derden	<u>33.575</u>	<u>37.810</u>
<b>Lonen en salarissen</b>		
Brutolonen en salarissen	284.344	281.303
Vakantietoelage	22.898	23.996
Onregelmatigheidstoelage	33.246	27.408
Eindejaarsreservering	25.681	24.557
	<u>366.169</u>	<u>357.264</u>
Ontvangen uitkering ziekengeld	-16.194	-49.360
	<u>349.975</u>	<u>307.904</u>
<b>Sociale lasten</b>		
Sociale lasten	<u>59.563</u>	<u>54.611</u>
<b>Pensioenlasten</b>		
Pensioenpremie personeel	<u>25.967</u>	<u>19.733</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	6.214	5.722
Inventaris	3.708	3.012
Vervoermiddelen	1.475	1.728
	<u>11.397</u>	<u>10.462</u>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Reiskostenvergoeding	12.078	11.224
Vrijwilligersvergoeding	-	1.035
Overige personeelskosten	406	-6.660
VOG verklaringen	662	414

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2017	2016
	€	€
Scholings- en opleidingskosten	2.489	1.035
Ziekengeldverzekering	28.924	15.123
Overige personeelskosten	-1.535	-
	<u>43.024</u>	<u>22.171</u>
Overuren per 31-12	19.187	8.566
Vrijval reserveringen	-4.414	-21.601
	<u>57.797</u>	<u>9.136</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur onroerend goed	119.400	127.200
Onderhoud onroerend goed	210	-
Gas, water en elektra	13.309	10.656
Verzekering onroerend goed	5.269	6.523
Milieu- en afvoerkosten	3.106	4.044
Overige huisvestingskosten	8.186	7.650
	<u>149.480</u>	<u>156.073</u>
<b>Exploitatie- en machinekosten</b>		
Diervoeding	2.423	1.538
Overige kosten dieren	742	1.234
Nonfood	5.027	6.726
	<u>8.192</u>	<u>9.498</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	-	182
	<u>-</u>	<u>182</u>
<b>Autokosten</b>		
Brandstoffen	1.068	692
Overige autokosten	1.153	3.705
	<u>2.221</u>	<u>4.397</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	1.703	874
Drukwerk	-	98
Portikosten	156	374
Telecommunicatie	1.783	1.062
Kosten automatisering	206	-
Contributies en abonnementen	4.697	2.166
	<u>8.545</u>	<u>4.574</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Administratiekosten	6.933	4.450
Juridische kosten	4.829	1

**2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Advieskosten	143	4.315
Interim management	30.161	43.767
Vergoeding (leden) raad van toezicht	5.049	-
Certificeringskosten	4.793	4.191
Automatiseringskosten	164	645
Betalingsverschillen	-	55
Overige algemene kosten	-38	216
	<u>52.034</u>	<u>57.640</u>

**Financiële baten en lasten**

**Rentelasten en soortgelijke kosten**

Rente onderhandse lening A. de Haan	1.035	-
Rentelast rekening courant banken	1.196	1.742
	<u>2.231</u>	<u>1.742</u>

### **3. BIJLAGEN**



## 3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			Afschrijvingen				Boekwaarde per 31-12-2017	Residu-waarde	Afschrij-vingsper-centage
		Aanschaf-fingen tot 01-01-2017	Inves-teringen 2017	Desinves-teringen 2017	Aanschaf-fingen t/m 31-12-2017	Afschrij-vingen tot 01-01-2017	Afschrij-vingen 2017	Afschrij-ving desin-vesteringen			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
<b>Materiële vaste activa</b>											
<i>Bedrijfsgebouwen en -terreinen</i>											
Kamers en dagverblijf Balloo, gerealiseerd in gehuurd pand Theehuis	30-06-2016	174.208	-	-	174.208	25.165	5.228	-	30.393	143.815	
		14.459	-	-	14.459	494	986	-	1.480	12.979	
		<u>188.667</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>188.667</u>	<u>25.659</u>	<u>6.214</u>	<u>-</u>	<u>31.873</u>	<u>156.794</u>	<u>-</u>
<i>Inventaris</i>											
Inventaris volgens opgaaf		18.503			18.503	15.329	2.832	-	18.161	342	
Pelletkachel	30-06-2016	1.799	-	-	1.799	179	360	-	539	1.260	
ICT netwerk, Next Cloud	30-09-2017		4.168	-	4.168		208	-	208	3.960	
Investering inrichting nieuwbouw	30-09-2017		6.165	-	6.165		308	-	308	5.857	
		<u>20.302</u>	<u>10.333</u>	<u>-</u>	<u>30.635</u>	<u>15.508</u>	<u>3.708</u>	<u>-</u>	<u>19.216</u>	<u>11.419</u>	<u>-</u>
<i>Vervoermiddelen</i>											
Vervoermiddelen volgens opgaaf		<u>12.740</u>			<u>12.740</u>	<u>11.265</u>	<u>1.475</u>	<u>-</u>	<u>12.740</u>	<u>-</u>	
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<u>221.709</u>	<u>10.333</u>	<u>-</u>	<u>232.042</u>	<u>52.432</u>	<u>11.397</u>	<u>-</u>	<u>63.829</u>	<u>168.213</u>	<u>-</u>
<b>Totaal vaste activa</b>		<u>221.709</u>	<u>10.333</u>	<u>-</u>	<u>232.042</u>	<u>52.432</u>	<u>11.397</u>	<u>-</u>	<u>63.829</u>	<u>168.213</u>	<u>-</u>