

Balans per 31 december 2016**Activa**

| | <u>31-12-16</u> | <u>31-12-15</u> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Vaste activa | | |
| <i>Materiële vaste activa (1)</i> | | |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 998.999 | 610.510 |
| Inventarissen | 28.287 | - |
| Totaal van materiële vaste activa | <u>1.027.286</u> | <u>610.510</u> |
| <i>Financiële vaste activa (2)</i> | | |
| Deelneming de rode beer kringloop B.V. | 4.458 | 1.765 |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 15.000 | 22.000 |
| | <u>19.458</u> | <u>23.765</u> |
| Vlottende activa | | |
| <i>Vorderingen (3)</i> | | |
| Omzetbelasting | 8.909 | 40.291 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 44.844 | 17.438 |
| | <u>53.753</u> | <u>57.729</u> |
| Liquide middelen (4) | 27.350 | 297.981 |
| Totaal | <u><u>1.127.847</u></u> | <u><u>989.985</u></u> |
| Passiva | | |
| Reserves en fondsen (5) | | |
| Continuïteitsreserve | 31.000 | 25.000 |
| Bestemmingsreserves | 625.000 | 535.000 |
| Overige reserves | 49.701 | 9.485 |
| | <u>705.701</u> | <u>569.485</u> |
| Langlopende schulden (6) | | |
| Schulden aan kredietinstellingen | 401.500 | 419.500 |
| Kortlopende schulden (7) | | |
| Aflossingsverplichtingen langlopende schulden | 18.000 | - |
| Overige schulden en overlopende passiva | 2.646 | 1.000 |
| | <u>20.646</u> | <u>1.000</u> |
| Totaal | <u><u>1.127.847</u></u> | <u><u>989.985</u></u> |

Staat van baten en lasten 2016

| | Werkelijk 2016 | Begroot 2016 | Werkelijk 2015 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | € | € | € |
| Baten (8) | | | |
| Baten uit fondsenwerving | 114.826 | 111.500 | 69.144 |
| Baten uit acties van derden | 12.548 | 35.000 | 2.986 |
| Rentebaten en baten uit beleggingen | 1.658 | - | 3.521 |
| Overige baten/bijdragen | 31.793 | 40.350 | 16.083 |
| Som der baten | 160.825 | 186.850 | 91.734 |
| | | | |
| Lasten (9) | | | |
| Besteed aan doelstellingen | | | |
| Realisatie vakantiehuis | 19.194 | 24.000 | 16.794 |
| | | | |
| Werving baten | | | |
| Lasten fondsenwerving | 1.478 | 2.000 | 1.293 |
| | | | |
| Lasten beheer en administratie | 3.937 | 5.000 | 3.446 |
| | | | |
| Som der lasten | 24.609 | 31.000 | 21.533 |
| | | | |
| Saldo van baten en lasten | 136.216 | 155.850 | 70.201 |
| | | | |
| <i>Dit overschot is als volgt verwerkt:</i> | | | |
| continuïteitsreserve | 6.000 | - | 25.000 |
| bestemmingsreserve | 90.000 | - | 535.000 |
| overige reserves | 40.216 | - | 489.799- |
| | 136.216 | - | 70.201 |