

**A C T I V A**

CONCEPT

**P A S S I V A**

	31-dec 2014	31-dec 2013		31-dec 2014	31-dec 2013
(Bedragen x € 1,--)					
<b>Vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Gebouwen in erfpacht	553.417	582.092	Reserve vastgel. in gebouw	553.417	582.092
Inrichting en inventaris	66.701	77.736	Vrij vermogen	-10.191	-14.657
			Vorzieningen	47.415	41.415
<b>Vlottende activa</b>			<b>Vooruitontvangen gelden</b>		
Debiteuren	12.629	11.311	Sponsoring en huur	8.930	14.881
Voorraad					
Omzetbelasting			<b>Langlopend vreemd vermogen</b>		
			Leningen	139.603	148.736
<b>Liquide middelen</b>			<b>Kortlopend vreemd vermogen</b>		
Spaarrek.	110.000	110.000	Omzetbelasting	-187	-357
Bankrek.	5.185	2.065	Crediteuren	6.369	8.318
Kas	1.297	1.877	Overige schulden	3.872	4.652
<b>Totaal</b>	<b>749.228</b>	<b>785.081</b>	<b>Totaal</b>	<b>749.228</b>	<b>785.081</b>

	CONCEPT	RESULTAAT	2014			
	voorlopig	Voorl. resultaat	Voorl. resultaat	Resultaat	Resultaat	
(Bedragen x € 1,--)	2014	2013	2012	2011	2010	
Horeca	28.436	25.698	23.224	24.497	24.298	
Entree	3.020	4.406	3.291	2.895	4.599	
Huren	38.533	38.944	39.365	42.728	47.683	
Donaties periodiek	5.201	5.201	7.664	5.701	5.702	
Diversen	5	5	5	43	162	
	<u>75.195</u>	<u>74.253</u>	<u>73.549</u>	<u>75.864</u>	<u>82.443</u>	
Horeca inkoop	9.652	9.708	10.334	11.051	9.318	
Verkoopkosten	4.590	4.829	4.880	5.712	5.981	
Beheerskosten	11.102	11.815	11.497	8.971	10.342	
G W E	6.778	14.108	11.868	8.149	8.512	
Vaste lasten	4.350	4.067	4.007	3.917	3.783	
Verzekeringen	2.638	2.397	2.066	2.279	2.285	
Onderhoudskosten	2.425	2.655	2.989	2.904	2.755	
Huishouding	2.926	2.800	2.747	3.103	2.366	
Schoonmaak	3.857	3.322	3.514	3.471	3.429	
Administratie	300	254	341	726	454	
Voorziening en afschrijvingen	20.264	19.725	19.342	18.640	19.043	
Diversen	16.544	12.727	12.041	13.239	12.125	
	<u>85.426</u>	<u>88.406</u>	<u>85.626</u>	<u>82.162</u>	<u>80.393</u>	
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-10.231</b>	<b>-14.153</b>	<b>-12.077</b>	<b>-6.298</b>	<b>2.050</b>	
Intrest	980	1.510	1.972	2.448	1.919	
Bijzondere baten	13.718	6.283	11.083	8.318	5.281	
Bijzondere lasten	-1	-925	-1	-1	-1	
Saldo overige baten min lasten	<u>14.696</u>	<u>6.869</u>	<u>13.054</u>	<u>10.765</u>	<u>7.198</u>	
<b>Netto resultaat</b>	<b><u>4.465</u></b>	<b><u>-7.284</u></b>	<b><u>977</u></b>	<b><u>4.467</u></b>	<b><u>9.248</u></b>	