

**A C T I V A****P A S S I V A**

	31-dec 2017	31-dec 2016		31-dec 2017	31-dec 2016
(Bedragen x € 1,--)					
<b>Vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Gebouwen in erfpacht	493.554	523.834	Reserve vastgel. in gebouw	493.554	523.834
Inrichting en inventaris	69.588	65.700	Vrij vermogen	6.772	6.737
			Vorzieningen	54.530	58.247
<b>Vlottende activa</b>			<b>Vooruitontvangen gelden</b>		
Debiteuren	7.799	15.137	Sponsoring en huur	0	0
Voorraad					
Omzetbelasting	2.450	701	<b>Langlopend vreemd vermogen</b>		
			Leningen	97.204	106.337
<b>Liquide middelen</b>			<b>Kortlopend vreemd vermogen</b>		
Spaarrek.	81.000	92.500	Omzetbelasting		
Bankrek.	3.505	1.889	Crediteuren	2.412	2.931
Kas	2.147	1.752	Overige schulden	5.573	3.428
<b>Totaal</b>	<b>660.044</b>	<b>701.514</b>	<b>Totaal</b>	<b>660.044</b>	<b>701.514</b>

	CONCEPT	RESULTAAT	2017					
	voorlopig 2017	voorlopig 2016	voorlopig 2015	voorl. resultaat 2014	voorl. resultaat 2013			
(Bedragen x € 1,--)								
Horeca	37.143	30.530	31.934	28.436	25.698			
Entree	3.278	3.066	2.649	3.020	4.406			
Huren	41.191	47.431	43.368	38.533	38.944			
Donaties periodiek	0	2.104	4.201	5.201	5.201			
Diversen	0	5	18.689	5	5			
	<u>81.612</u>	<u>83.136</u>	<u>100.841</u>	<u>75.195</u>	<u>74.253</u>			
Horeca inkoop	13.632	10.327	12.763	9.652	9.708			
Verkoopkosten	4.772	4.497	4.491	4.590	4.829			
Beheerskosten	13.533	12.790	12.353	11.102	11.815			
G W E	9.048	6.867	7.629	6.778	14.108			
Vaste lasten	4.527	4.217	3.998	4.350	4.067			
Verzekeringen	2.911	2.705	2.685	2.638	2.397			
Onderhoudskosten	3.568	3.045	3.164	2.425	2.655			
Huishouding	4.277	2.444	3.055	2.926	2.800			
Schoonmaak	3.657	4.354	3.562	3.857	3.322			
Administratie	343	364	375	300	254			
Voorziening en afschrijvingen	18.496	21.401	20.915	20.264	19.725			
Diversen	12.769	13.225	13.132	16.544	12.727			
	<u>91.534</u>	<u>86.235</u>	<u>88.123</u>	<u>85.426</u>	<u>88.406</u>			
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-9.922</b>	<b>-3.099</b>	<b>12.718</b>	<b>-10.231</b>	<b>-14.153</b>			
Intrest	5	125	633	980	1.510			
Bijzondere baten	9.776	5.083	19.845	13.718	6.283			
Bijzondere lasten	-1	-1.764	-30.217	-1	-925			
Saldo overige baten min lasten	<u>9.779</u>	<u>3.443</u>	<u>-9.739</u>	<u>14.696</u>	<u>6.869</u>			
<b>Netto resultaat</b>	<b><u>-142</u></b>	<b><u>344</u></b>	<b><u>2.979</u></b>	<b><u>4.465</u></b>	<b><u>-7.284</u></b>			