

Financieel Jaaroverzicht 2017:

- BALANS per 31 december 2017
- STAAT van BATEN en LASTEN 2017

van

**Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum Het Lankheet
te Haaksbergen**

per boeking J=217 '17

d.d. 31 dec 2017

versie: **c**

Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum Het Lankheet
Postbus 227 , 7480 AE Haaksbergen

www . waterparkhetlankheet . nl
brinckmann @ hetlankheet . nl

BALANS per 31 december 2017

(voor resultaatbestemming)

A C T I V A		2017	2016
		31-dec-2017	31-dec-2016
VASTE ACTIVA			
Materiële Vaste Activa			
Meerjaren projecten in uitvoering			
11. project Erfgoed-educatie		0	-7.004
13. project Buurser Pot		0	0
14. project Ontwikkelingsplan		0	0
15. project Rondvaarten		0	0
16. project Kroos-Regie		-29.218	-100.346
17. project Kroos-Deelnemer		7.084	256
-----		-----	-----
Totaal meerjaren projecten in uitvoering	B	-22.134	-107.094
-----		-----	-----
Totaal Materiële Vaste Activa	B	-22.134	-107.094
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en Overlopende activa		2.625	183
Debiteuren		26.000	13.950
Liquide middelen		55.547	153.314
-----		-----	-----
Totaal Vlottende Activa	C	84.172	167.447
-----		-----	-----
TOTAAL A C T I V A	B+C	62.038	60.353
=====		=====	=====
P A S S I V A		31-dec-2017	31-dec-2016
EIGEN VERMOGEN			
Algemene reserve		1.878	1.810
Netto-Resultaat boekjaar	Winst (+) in 2017	34	68
-----		-----	-----
Totaal Eigen Vermogen	D	1.912	1.878
VOORZIENINGEN			
Waterfonds	E1	53.550	57.750
EIGEN UREN Project Kroos			
Kroos project eigen uren	E2	6.353	0
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Schulden aan rekening couranten		159	725
Schulden aan Overlopende passiva		64	0
Crediteuren		0	0
-----		-----	-----
Totaal Kortlopende schulden	F	223	725
-----		-----	-----
TOTAAL P A S S I V A	D+E+F	62.038	60.353
=====		=====	=====

STAAT van BATEN en LASTEN

B A T E N		2017	2016
		vrij van btw	vrij van btw
OPBRENGSTEN / BRUTO-MARGE			
Opbrengsten / Omzet	(+)	32.564	27.793
Directe kosten / Inkoopwaarde	(-)	-18.148	-13.386
Totaal Bruto-Marge	A	14.416	14.407
L A S T E N		incl.btw	incl.btw
BEDRIJFSKOSTEN			
Huisvestingskosten		-13.734	-16.668
Vergoedingen (reis, repr)		-1.533	-1.819
Kantoorkosten		-875	-1.156
Externe verkoopkosten / drukwerk		-91	-1.017
Externe kosten (fin + secr)		-1.960	-1.960
Totaal Bedrijfskosten	B	-18.192	-22.620
Saldo Bedrijfsvoering	A + B	-3.777	-8.213
RESULTATEN		incl.btw	incl.btw
AFSCHRIJVING			
Afschrijving Project Buurserpot	C	0	0
VOORZIENINGEN			
Onttrekking (+) Waterfonds	D	4.200	8.500
Saldo BEDRIJFSRESULTAAT	A+B+C+D	423	287
FINANCIEEN		incl.btw	incl.btw
FINANCIELE Baten & Lasten			
Bank Baten (+)		4	0
Bank Lasten (-)		-393	-219
Totaal Financiële Baten(+) & Lasten(-)	E	-389	-219
NETTO-RESULTAAT Boekjaar	A t/m E	34	68
		Winst (+)	Winst (+)

Datum ondertekening

Ondertekening
namens Stichting Waterpark Het Lankheet
Voorzitter: Mw. Ir. J.M. Leemhuis ,

.....

.....