

St. Droogdok Jan Blanken
Hellevoetsluis

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na voorstel saldoverdeling)

		31-12-2017		31-12-2016	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
<u>Materiële vaste activa</u>	1		7.140		12.724
Vlottende activa					
<u>Vorraden en onderhanden werk</u>	2		517		658
<u>Vorderingen</u>					
Debiteuren	3	2.662		4.804	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	-		1.458	
Overige vorderingen en overlopende activa	5				
		50.617		50.017	
			53.279		56.279
<u>Liquide middelen</u>	6		112.110		96.850
			173.046		166.511

St. Droogdok Jan Blanken
 Hellevoetsluis

		31-12-2017		31-12-2016	
		€	€	€	€
Passiva					
Stichtingsvermogen	7				
Bestemmingsreserves (privaat)			151.726		150.107
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers	8	3.816		1.713	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9		2.571		2.462
Overige schulden en overlopende passiva	10	14.933		12.229	
			21.320		16.404
			<u>173.046</u>		<u>166.511</u>

St. Droogdok Jan Blanken
Hellevoetsluis

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		Realisatie 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €
Baten				
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	11	239.298	239.298	239.298
Sponsorbijdragen	12	1.000	-	200
Overige baten		107.892	129.200	117.352
		<u>348.190</u>	<u>368.498</u>	<u>356.850</u>
Lasten				
Personeelslasten	13	82.668	86.000	84.518
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	14	5.584	9.000	8.707
Overige lasten	15	257.164	272.127	269.279
		<u>345.416</u>	<u>367.127</u>	<u>362.504</u>
Som der lasten				
		<u>345.416</u>	<u>367.127</u>	<u>362.504</u>
Saldo van baten en lasten				
		2.774	1.371	-5.654
Financiële baten en lasten	16	-1.155	-	-774
		<u>1.619</u>	<u>1.371</u>	<u>-6.428</u>
Bestemming saldo van baten en lasten				
Bestemmingsreserve (privaat)		<u>1.619</u>		<u>-6.428</u>