

Balans

Activa	31-12-2016	31-12-2015	Passiva	31-12-2016	31-12-2015
Materiële vaste activa			Eigen Vermogen		
Investering dagbesteding	110.835,59	100.622,32	Algemene reserve	102.405,13	83.110,39
Investering vloeren en wanden	50.295,13	54.020,70	Investeringsbijdrage bewoners	7.088,48	-1.686,02
Investering keukens	42.447,52	45.591,78	Vrienden van Voorschot	3.130,00	2.865,00
Investering inrichting woonkamers	24.615,27	27.511,18		112.623,61	84.289,37
Investering inrichting algemeen	58.585,61	59.284,89			
Investering domotica	38.349,73	40.422,69	Langlopende leningen *)		
Investering zonnepanelen	38.250,00	42.750,00	Lening 1	1.000,00	2.000,00
	363.378,85	370.203,56	Lening 2	25.000,00	25.000,00
			Lening 3	16.500,00	15.500,00
Langlopende vordering			Lening 4	20.000,00	20.000,00
Bankgarantie	160.000,00	160.000,00	Lening A	25.000,00	27.000,00
			Lening B	41.000,00	47.000,00
Vorderingen			Lening C	6.000,00	8.000,00
Nog te ontvangen rente	303,33	1.409,88	Wachlijst	300,00	300,00
Nog te ontvangen van ASVZ	3.496,50	-		134.800,00	144.800,00
Nog te ontvangen van ouders/bewoners	4.170,00	2.092,16	Lening --> gift	18.600,00	26.100,00
Overige vorderingen	1.525,00	-	Investeringsbijdrage bewoners **)	23.700,00	32.200,00
	9.494,83	3.502,04	Financiering investeringen van fondsen	250.368,57	263.827,73
				292.668,57	322.127,73
Liquide Middelen			Kortlopende schulden		
Betaalrekening	10.489,77	13.879,04	Crediteuren	1.831,25	420,00
Betaalrekening groep 1 - 55	315,61	1.403,19	Nog te betalen rente + provisie	414,56	410,35
Betaalrekening groep 2 - 79	722,88	448,84	Vooruitontvangen gift	-	200,00
Betaalrekening dagbesteding - 72	36,05	360,78	Vooruit ontvangen van ouders/bewoners	12.100,00	12.550,00
Spaarrekening	10.000,00	15.000,00		14.345,81	13.580,35
	21.564,31	31.091,85			
Totaal Activa	554.437,99	564.797,45	Totaal Passiva	554.437,99	564.797,45

Baten en Lasten

Lasten	2016	2015	Baten	2016	2015
Afschrijvingslasten	30.959,16	14.759,35	Vrijval Investeringsbijdragen fondsen	30.959,16	104.642,27
Huur	109.233,48	90.758,30	Huurinkomsten - bewoners	105.050,00	88.000,00
Kosten dagbesteding	21.757,76	14.225,71	Huurinkomsten - ASVZ	42.000,00	26.500,00
Aanleg tuin	725,50	137.368,94			
Kosten levensonderhoud			Bijdragen bewoners		
Kosten levensonderhoud - algemeen	18.923,00	15.053,24	Bijdragen levensonderhoud	65.175,00	50.400,00
Verzekeringen	3.304,53	2.486,32	Bijdrage voor vakantie	4.200,00	2.400,00
Kosten levensonderhoud - groep 1	21.083,76	16.757,69	Maandelijke bijdrage bewoners	9.650,00	9.600,00
Kosten levensonderhoud - groep 2	21.272,66	17.945,99	Investeringsbijdrage bewoners	9.500,00	14.900,00
Bewonersvakantie, uitjes en cadeau's	10.613,83	7.080,95	Risico-opslag bewoners	-	4.800,00
	75.197,78	59.324,19		88.525,00	82.100,00
Overige lasten			Overige baten		
Klein onderhoud	3.317,51	602,62	Vrienden van Villa Voorschot	1.765,00	2.315,00
Onderhoud tuin	646,42	396,16	Inkomsten dagbesteding	1.410,91	646,67
Bestuurskosten	5.679,91	2.021,35	Collecte NSGK	-	636,61
Representatie	601,56	895,44	Giften	13.475,00	16.949,17
Kamer van Koophandel	7,50	60,00	Overige baten	57,70	-
Website en repro	161,75	1.197,92		16.708,61	20.547,45
Feesten Villa Voorschot	2.403,06	5.507,05			
Overige kosten	2.587,41	2.290,55	Financiële baten		
	15.405,12	12.971,09	Rente op spaarrekening	30,53	662,60
Financiële lasten			Rente op bankgarantie	272,80	747,28
Bankkosten	133,06	227,82		303,33	1.409,88
Rente (lening 4)	200,00	200,00			
Bankgarantie	1.600,00	1.600,00			
	1.933,06	2.027,82			
Totale lasten	255.211,86	331.435,40	Totale baten	283.546,10	323.199,60
Resultaat	28.334,24	-8.235,80			