



Stichting Johannes Bos

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.468.527		1.508.109	
Machines en installaties	4.405		7.153	
Inventaris	<u>8.978</u>		<u>10.590</u>	
		1.481.910		1.525.852
Viottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		2.758	
Overlopende activa	<u>3.540</u>		<u>1.363</u>	
		3.540		4.121
<i>Effecten</i>		303.193		308.694
<i>Liquide middelen</i>		17.905		5.441
Totaal activazijde		<u><u>1.806.548</u></u>		<u><u>1.844.108</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 mei 2018



Stichting Johannes Bos

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Overige reserves	<u>1.794.817</u>	1.794.817	<u>1.831.770</u>	1.831.770
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	239		-	
Overige schulden	4.300		5.300	
Overlopende passiva	<u>7.192</u>	11.731	<u>7.038</u>	12.338
Totaal passivazijde		<u><u>1.806.548</u></u>		<u><u>1.844.108</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 mei 2018



Stichting Johannes Bos

2.2 Staat van baten en lasten over 2017

	2017	2016
	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	23.400	18.000
Baten	<u>23.400</u>	<u>18.000</u>
Saldo	23.400	18.000
Overige opbrengsten	2.254	3.060
Bruto exploitatieresultaat	<u>25.654</u>	<u>21.060</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	41.442	38.492
Huisvestingskosten	25.230	31.996
Algemene kosten	8.787	11.584
Beheerslasten	<u>75.459</u>	<u>82.072</u>
Exploitatieresultaat	<u>-49.805</u>	<u>-61.012</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	15.715	13.991
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.863	-7.349
Som der financiële baten en lasten	<u>12.852</u>	<u>6.642</u>
Resultaat	<u>-36.953</u>	<u>-54.370</u>
Resultaat	<u>-36.953</u>	<u>-54.370</u>
Bestemming resultaat:		
Overige reserve	-36.953	-54.370
	<u>-36.953</u>	<u>-54.370</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 mei 2018