



Stichting Johannes Bos

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.434.455		1.468.527	
Machines en installaties	1.657		4.405	
Inventaris	7.366		8.978	
		1.443.478		1.481.910
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen	10.000		-	
		10.000		-
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa	3.522		3.540	
		3.522		3.540
<i>Effecten</i>		289.625		303.193
<i>Liquide middelen</i>		5.862		17.905
Totaal activazijde		<u>1.752.487</u>		<u>1.806.548</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 11 april 2019



Stichting Johannes Bos

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Overige reserves	<u>1.741.978</u>	1.741.978	<u>1.794.817</u>	1.794.817
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	867		239	
Overige schulden	4.300		4.300	
Overlopende passiva	<u>5.342</u>	10.509	<u>7.192</u>	11.731
Totaal passivazijde		<u><u>1.752.487</u></u>		<u><u>1.806.548</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 11 april 2019



Stichting Johannes Bos

2.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018	2017
	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	24.702	23.400
Baten	<u>24.702</u>	<u>23.400</u>
Saldo	24.702	23.400
Overige opbrengsten	2.345	2.254
Bruto exploitatieresultaat	<u>27.047</u>	<u>25.654</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	44.562	41.442
Huisvestingskosten	14.084	25.230
Algemene kosten	8.182	8.787
Beheerslasten	<u>66.828</u>	<u>75.459</u>
Exploitatieresultaat	<u>-39.781</u>	<u>-49.805</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.804	15.715
Rentelasten en soortgelijke kosten	-14.862	-2.863
Som der financiële baten en lasten	<u>-13.058</u>	<u>12.852</u>
Resultaat	<u>-52.839</u>	<u>-36.953</u>
Resultaat	<u>-52.839</u>	<u>-36.953</u>
Bestemming resultaat:		
Overige reserve	-52.839	-36.953
	<u>-52.839</u>	<u>-36.953</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 11 april 2019