

Jaarrekening 2017

Balans per 31 december

(in €1)	2017	2016	2017	2016
Activa			Passiva	
Gebouwen	1	1	Vermogen	231.690
Gijsbrecht	111.993	124.493	Voorziening	<u>224.629</u>
Meerkerkdreef	1	1	Totaal	456.319
Walhalla	<u>61.500</u>	<u>67.000</u>		463.176
Onroerende zaken	173.495	191.495		
Leningen			Nog te betalen	14.381
▪ Wartburg	1.000	2.000		14.381
▪ Phoenix	40.914	42.914		
▪ Sarto	9.220	11.525		
Leningen, totaal	<u>51.134</u>	<u>56.439</u>		
Bank en giro	<u>246.067,50</u>	<u>229.623</u>		
	<u>470.696</u>	<u>477.557</u>		

Resultatenrekening

	(in €1)	2017	2016
Ontvangen gebouwen		24.956	21.844
Uitgaven gebouwen		-15.956	-14.620
Afschrijving Gijsbrecht		-12.500	-12.500
Afschrijving Walhalla		<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
Exploitatie		-8.997	-10.776
Afrekening APV			24.000
Ontvangen rente			
• Bank en giro	808	1.779	
• Phoenix	<u>1.287</u>	<u>1.347</u>	
		2.095	3.126
Overige kosten		<u>-145</u>	<u>-909</u>
Saldo		<u>-6.757</u>	<u>15.441</u>

Exploitatie gebouwen

(in €1)	2017	2016	2015
Schellingwouderdijk			
▪ Ontvangsten	1.756	.864	864
▪ Betalingen	-1.756	-864	-864
Kruislaan			
▪ Ontvangsten	5.038	3.211	4.965
▪ Betalingen	-7.783	-6.950	-7.967
Loef			
▪ Ontvangsten	6.453	6.444	7.071
▪ Betalingen	-4.152	-4.910	-6.264
Kamerlingh Onneslaan (Gijsbrecht)			
▪ Ontvangsten	8.566	8.553	9.237
▪ Betalingen	-1.869	-1.896	-2.326
▪ Afschrijving	-12.500	-12.500	-12.500
Walhalla			
▪ Ontvangsten	3.146	2.772	924
▪ Betalingen	-396		
▪ Afschrijving	-5.500	-5.500	-5.313
	-8.997	-10.776	-12.173

Toelichting

Gebouwen zijn gewaardeerd op basis van kostprijs, inclusief eventuele afkoop erfpacht, minus afschrijvingen. De Gijsbrecht en de Walhalla staan op grond die in erfpacht is verkregen. De Gijsbrecht en de Walraven worden in 20 jaar afgeschreven. Overige baten en lasten worden genomen op kasbasis. Voor de waarde van het onroerend goed en de leningen is een voorziening getroffen ter grootte van het geactiveerde bedrag.

Vermogen

Het vermogen muteerde als volgt:

€	2016	2017
Stand 1 januari	176.396	215.142
Dotatie Voorziening	23.305	23.305
Resultaat boekjaar	15.441	-6.757
Stand 31 december	215.142	231.690

Amsterdam, 23 maart 2018

Jaap Gelderloos, penningmeester

Vastgesteld door het Bestuur op 26 maart 2018