

**STICHTING MAALTIJDENEXPRES BRABANT**

Boomstraat 161  
5038 GR Tilburg

**RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2017**

## INHOUDSOPGAVE

### Pagina

### ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring	2
3	Algemeen	3

### JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2017	5
2	Staat van baten en lasten over 2017	6
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
4	Toelichting op de balans per 31 december 2017	10
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	14



## **ACCOUNTANTSVERSLAG**



Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

## **1 OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 619.476 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -24.267, samengesteld.

## **2 SAMENSTELLINGSVERKLARING**

De jaarrekening van Stichting Maaltijdenexpres Brabant te Tilburg is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Maaltijdenexpres Brabant. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar [www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).

Tilburg, 29 mei 2018

Was getekend E.J.H.H.A. van Wanrooij AA  
Vermetten Accountants & Adviseurs



### **3 ALGEMEEN**

#### **3.1 Bedrijfsgegevens**

Het doel van de Stichting Maaltijdenexpres Brabant is het verstrekken van maaltijden aan personen die door omstandigheden niet in staat moeten worden geacht die maaltijd zelf te bereiden, dan wel personen die daartoe wel in staat zijn maar zulks niet wensen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De activiteiten bestaan uit het bezorging van dagelijkse en wekelijkse (koelvers/diepvries) maaltijden zowel in de Gemeente Tilburg als in de Regio Midden-Brabant. Alle extra diensten zoals; sociale en signalerende functie, voorlichting, hulp bij invullen menu voorstellen zijn er op gericht dat vooral de (hoog) bejaarde en/of chronisch zieke klanten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De doelstellingen van de Stichting Maaltijdenexpres Brabant passen dan ook binnen het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en hebben daardoor een kostenverlagend effect voor de maatschappij.

Door arbeidsparticipatie en de inzet van vrijwilligers betrekken wij anderen bij het uitvoeren van onze activiteiten waardoor zij op een zinvolle manier een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

#### **3.2 Bestuur**

Bestuursleden Stichting Maaltijdenexpres Brabant:

- De heer J.A.M. van Eijck, voorzitter;
- De heer A.J. van der Plas, secretaris;
- De heer R.H.M.C. van den Bersselaar MSc RA, penningmeester.

#### **3.3 Oprichting stichting**

Bij notariële akte d.d. 25 mei 1992 verleden voor notaris Mr. Th.L.A. Weijer te Goirle is opgericht de Stichting Maaltijdenexpres Brabant. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Maaltijdenexpres Brabant.



## **JAARREKENING**

**Balans per 31 december 2017**

**Staat van baten en lasten over 2017**

**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

**Toelichting op de balans per 31 december 2017**

**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017**



**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017**  
 (voor resultaatverdeling)

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>	(1)			
Gebouwen en -terreinen	234.729		241.295	
Inventaris	27.036		33.696	
Vervoermiddelen	62.178		89.837	
		323.943		364.828
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorraden</b>	(2)	721		721
<b>Vorderingen</b>	(3)			
Debiteuren	10.169		9.149	
Overige vorderingen en overlopende activa	71.960		56.630	
		82.129		65.779
<b>Liquide middelen</b>	(4)	212.683		226.124
		295.533		292.624
		<u>619.476</u>		<u>657.452</u>



	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Reserves en fondsen</b>	(5)			
Algemene reserve		434.365		421.151
Bestemmingsreserves		6.543		19.758
Resultaat boekjaar		-24.267		-
		<u>416.641</u>		<u>440.909</u>
<b>Langlopende schulden</b>	(6)			
Schulden aan kredietinstellingen		136.730		144.722
<b>Kortlopende schulden</b>	(7)			
		66.105		71.821
		<u>619.476</u>		<u>657.452</u>





## 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
		€	€	€
<b>Baten</b>				
Netto-omzet	(8)	1.178.402	1.188.000	1.158.049
Som van de geworven baten		1.178.402	1.188.000	1.158.049
<b>Lasten</b>				
<b>Wervingskosten</b>				
Kostprijs van de omzet	(9)	766.228	756.000	758.308
<b>Kosten van beheer en administratie</b>				
Lonen en salarissen	(10)	181.329	200.000	192.344
Sociale lasten	(11)	24.151	24.000	25.261
Pensioenlasten	(12)	12.978	12.000	12.696
Beheervergoeding	(13)	17.955	17.000	16.499
Overige personeelslasten	(14)	62.329	55.000	42.843
Afschrijvingen	(15)	43.366	31.000	30.298
Huisvestingslasten	(16)	15.199	17.000	15.234
Exploitatielasten	(17)	2.921	4.500	994
Kantoorlasten	(18)	22.670	20.500	23.366
Autolasten	(19)	30.566	28.000	27.777
Verkooplasten	(20)	8.907	8.000	21.219
Algemene lasten	(21)	3.682	3.000	3.230
		426.053	420.000	411.761
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>		1.192.281	1.176.000	1.170.069
Rentelasten en soortgelijke lasten	(22)	10.388	9.000	9.835
<b>Saldo</b>		-24.267	3.000	-21.855



### **3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

#### **ALGEMEEN**

##### **Activiteiten**

Het doel van de Stichting Maaltijdenexpres Brabant is het verstrekken van maaltijden aan personen die door omstandigheden niet in staat moeten worden geacht die maaltijd zelf te bereiden, dan wel personen die daartoe wel in staat zijn maar zulks niet wensen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin der woords.

De activiteiten bestaan uit het bezorging van dagelijkse en wekelijkse (koelvers/diepvries) maaltijden zowel in de Gemeente Tilburg als in de Regio Midden-Brabant. Alle extra diensten zoals; sociale en signalerende functie, voorlichting, hulp bij invullen menu voorstellen zijn er op gericht dat vooral de (hoog) bejaarde en/of chronisch zieke klanten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De doelstellingen van de Stichting Maaltijdenexpres Brabant passen dan ook binnen het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en hebben daardoor een kostenverlagend effect voor de maatschappij.

##### **Vestigingsadres**

Stichting Maaltijdenexpres Brabant (geregistreerd onder KvK-nummer 41097800) is feitelijk gevestigd op Boomstraat 161 te Tilburg.

#### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

##### **Schattingen**

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Maaltijdenexpres Brabant zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. De terreinen worden niet afgeschreven.



### **Vorraden**

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

### **Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### **Liquide middelen**

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Langlopende schulden**

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

## **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **Netto-omzet**

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.



### **Kostprijs van de omzet**

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen lasten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.

### **Lasten algemeen**

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

### **Bestedingen doelstellingen**

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

### **Financiële baten en lasten**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.



#### 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

##### ACTIVA

##### VASTE ACTIVA

##### 1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2017</i>				
Aanschaffingswaarde	310.343	93.012	134.183	537.538
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-69.048	-59.316	-44.346	-172.710
	<u>241.295</u>	<u>33.696</u>	<u>89.837</u>	<u>364.828</u>
<i>Mutaties</i>				
Investeringsen	-	2.481	-	2.481
Desinvesteringsen	-	-	-13.978	-13.978
Afschrijvingen	-6.566	-9.141	-13.681	-29.388
	<u>-6.566</u>	<u>-6.660</u>	<u>-27.659</u>	<u>-40.885</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2017</i>				
Aanschaffingswaarde	310.343	95.493	120.205	526.041
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-75.614	-68.457	-58.027	-202.098
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>234.729</u>	<u>27.036</u>	<u>62.178</u>	<u>323.943</u>

##### Afschrijvingspercentages

	%
Gebouwen en -terreinen	3
Inventaris	10 - 20
Vervoermiddelen	25

##### VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>2. Voorraden</b>		
Voorraad	<u>721</u>	<u>721</u>

Een voorziening voor incurantheid wordt niet noodzakelijk geacht.



### 3. Vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	12.326	13.149
	<u>12.326</u>	<u>13.149</u>
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.157	-4.000
	<u>10.169</u>	<u>9.149</u>

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

### Overige vorderingen en overlopende activa

#### Overlopende activa

Nog te factureren omzet	71.832	54.768
Rente	-	341
Verzekeringen	-	671
Autokosten	-	523
Diversen	128	-
Energiekosten	-	327
	<u>71.960</u>	<u>56.630</u>

### 4. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.	1.822	8.340
Rabobank	210.533	217.736
Kas	328	48
	<u>212.683</u>	<u>226.124</u>

### PASSIVA

### 5. EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve	434.365	421.151
Bestemmingsreserves	6.543	19.758
Resultaat boekjaar	-24.267	-
	<u>416.641</u>	<u>440.909</u>

	2017	2016
	€	€

#### Algemene reserve

Stand per 1 januari	421.150	443.006
Resultaat verslagjaar	-	-21.855
Overige mutaties	13.215	-
Stand per 31 december	<u>434.365</u>	<u>421.151</u>



## Bestemmingsreserves

	2017	2016
	€	€
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Stand per 1 januari	19.758	19.758
Vrijval	-13.215	-
Stand per 31 december	<u>6.543</u>	<u>19.758</u>

Voor de verhuizing is in 2011 een bestemmingsreserve gevormd. De bestemmingsreserve valt jaarlijks vrij met de kosten van afschrijvingen onroerend goed, de kosten van achterstallig onderhoud en de rentekosten verschuldigd over de afgesloten hypothecaire lening.

## 6. LANGLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>Schulden aan kredietinstellingen</b>		
Hypothecaire lening	<u>136.730</u>	<u>144.722</u>

### Hypothecaire leningen

	2017	2016
	€	€
<i>Hypothecaire lening</i>		
Stand per 1 januari	152.714	160.706
Aflossing	-7.992	-7.992
Stand per 31 december	144.722	152.714
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-7.992	-7.992
Langlopend deel per 31 december	<u>136.730</u>	<u>144.722</u>

Deze hypothecaire lening ad € 200.000 is verstrekt ter financiering van het bedrijfspand gelegen aan de Boomstraat 161 te Tilburg. Het rentepercentage bedraagt 3,90%. De maandelijkse aflossing bedraagt € 666. Van het restant van de hypotheek per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 104.762 een looptijd langer dan vijf jaar.

## ZEKERHEDEN

### Hypotheek

Gevestigde hypotheek van € 270.000. Hypothecaire onderpand op bedrijfs/kantoorpand te Tilburg.

### Verpanding

1e pandrecht op:

- alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen;
- alle huidige en toekomstige inventaris.



	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>7. KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	7.992	7.992
Crediteuren	39.875	34.762
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	10.191	9.336
Overlopende passiva	8.047	19.731
	<u>66.105</u>	<u>71.821</u>
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	<u>39.875</u>	<u>34.762</u>
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	<u>10.191</u>	<u>9.336</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
<b>Overlopende passiva</b>		
Vakantiegeld	-	6.830
Loopbaanbudget	-	1.892
Accountantskosten	2.600	2.500
Inkopen	-	1.592
Emballage	4.880	4.269
Vrijwilligers vergoeding	-	293
Overige	-	1.023
Pensioenpremie	567	1.332
	<u>8.047</u>	<u>19.731</u>





## 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
	€	€	€
<b>8. Netto-omzet</b>			
Omzet maaltijd langer houdbaar Koelvers	1.127.420	1.100.000	1.070.381
Omzet maaltijd diepvries Apetito	51.877	87.000	76.593
Omzet maaltijden Dinnerland	-	-	8.430
Overige opbrengsten	2.275	1.000	1.294
Korting introductie / kennismakingsaanbieding	-2.800	-	-3.583
Korting Breda-pas	-370	-	4.934
	<u>1.178.402</u>	<u>1.188.000</u>	<u>1.158.049</u>
<b>9. Kostprijs van de omzet</b>			
Inkoop maaltijd langer houdbaar Koelvers	652.170	632.000	634.815
Inkoop maaltijd diepvries	35.293	60.000	56.821
Inkoop van Roessel	49.751	52.000	45.540
Inkoop Henri	9.366	12.000	14.101
Inkoop schakelring (Tastou)	-	-	3.535
Overige inkopen	19.648	-	3.496
	<u>766.228</u>	<u>756.000</u>	<u>758.308</u>
<b>Personeelslasten</b>			
<b>10. Lonen en salarissen</b>			
Bruto lonen	149.446	155.000	158.368
Mutatie vakantiegeldverplichting	-6.830	-	-1.950
Diamantbanen	46.043	45.000	46.753
	<u>188.659</u>	<u>200.000</u>	<u>203.171</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-7.330	-	-10.827
	<u>181.329</u>	<u>200.000</u>	<u>192.344</u>
<b>11. Sociale lasten</b>			
Premies sociale verzekeringswetten	<u>24.151</u>	<u>24.000</u>	<u>25.261</u>
<b>12. Pensioenlasten</b>			
Pensioenlasten	<u>12.978</u>	<u>12.000</u>	<u>12.696</u>
<b>13. Beheervergoeding</b>			
Gedelegeerd bestuurders	<u>17.955</u>	<u>17.000</u>	<u>16.499</u>



	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
	€	€	€
<b>14. Overige personeelslasten</b>			
Reis- en verblijflasten	1.154	1.000	644
Reiskosten dienstreizen	274	-	244
Vergoeding kilometers	2.277	2.000	3.488
Onkostenvergoedingen	-	-	906
Kantinelasten	2.753	2.000	1.372
Bedrijfskleding/wasserij	1.591	2.000	892
Ziekteverzuim	20.694	20.000	12.665
Vrijwilligers vergoeding	24.510	24.000	18.218
Overige personeelskosten	9.076	4.000	4.414
	<u>62.329</u>	<u>55.000</u>	<u>42.843</u>
<b>Personeelsleden</b>			
Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam (2015:4)			
<b>15. Afschrijvingen</b>			
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Gebouwen en -terreinen	6.566	7.000	6.486
Inventaris	9.141	10.000	10.131
Vervoermiddelen	13.681	14.000	13.681
	<u>29.388</u>	<u>31.000</u>	<u>30.298</u>
Boekbaten / lasten	13.978	-	-
	<u>43.366</u>	<u>31.000</u>	<u>30.298</u>
<b>Overige bedrijfslasten</b>			
<b>16. Huisvestingslasten</b>			
Gas water licht	9.492	10.000	8.592
Onderhoud onroerende zaak	756	1.500	522
Onroerendezaakbelasting	1.236	1.500	1.493
Overige vaste lasten onroerende zaak	2.332	2.000	2.627
Opstal en glasverzekering	-	-	390
Schoonmaaklasten container	839	500	764
Bewakingslasten	544	1.500	846
	<u>15.199</u>	<u>17.000</u>	<u>15.234</u>
<b>17. Exploitatielasten</b>			
Reparatie en onderhoud	3.486	4.000	763
Kleine aanschaffingen	-565	500	231
	<u>2.921</u>	<u>4.500</u>	<u>994</u>



	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
	€	€	€
<b>18. Kantoorlasten</b>			
Kantoorbehoeften	3.224	3.000	2.257
Drukwerk	1.250	1.000	-
Automatiseringslasten	4.021	4.000	5.012
Telefoon	4.715	4.500	4.645
Porti	4.686	3.500	3.603
Contributies en abonnementen	731	-	716
Verzekering	-	-	2.047
Kopieerlasten	4.043	4.500	5.086
	<u>22.670</u>	<u>20.500</u>	<u>23.366</u>
<b>19. Autolasten</b>			
Brandstoffen	10.947	13.000	10.013
Schade en reparaties	319	2.000	5.110
Leasekosten (Reparatie, Onderhoud, Banden)	7.144	4.000	5.754
Verzekering	9.617	7.000	4.788
Motorrijtuigenbelasting	1.720	2.000	1.720
Boete	48	-	159
Huur auto	771	-	233
	<u>30.566</u>	<u>28.000</u>	<u>27.777</u>
<b>20. Verkooplasten</b>			
Representatie / PR kosten	8.872	8.000	11.977
Incassokosten dubieuze debiteuren	23	-	-
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	-	-	3.135
Afboeking oninbare debiteuren	-	-	6.109
Betalingsverschillen	12	-	-2
	<u>8.907</u>	<u>8.000</u>	<u>21.219</u>
<b>21. Algemene lasten</b>			
Accountantslasten	3.294	3.000	3.194
Overige organisatie kosten	388	-	36
	<u>3.682</u>	<u>3.000</u>	<u>3.230</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>			
<b>22. Rentelasten en soortgelijke lasten</b>			
Bankrente en -kosten	-4.495	-3.000	-3.526
Rente hypotheek	-5.893	-6.000	-6.309
	<u>-10.388</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.835</u>