

Stichting Nachtgasten

BALANS

(in euro's)

	31-Dec-17	31-Dec-16
Activa		
Vlottende activa		
1 Vorderingen	0	5.505
2 Liquide middelen	15.163	44.706
	<u>15.163</u>	<u>50.211</u>
Totaal activa	<u>15.163</u>	<u>50.211</u>
Passiva		
3 Eigen vermogen		
Algemene reserve	11.897	28.504
	<u>11.897</u>	<u>28.504</u>
Vlottende passiva		
4 Belastingen en sociale premies	160	5.398
5 Crediteuren en diverse schulden	0	7.860
6 Overlopende passiva	3.106	8.449
	<u>3.266</u>	<u>21.707</u>
Totaal passiva	<u>15.163</u>	<u>50.211</u>

Stichting Nachtgasten

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2017

(in euro's)

	realisatie 2017	realisatie 2016
Baten		
1 Publieksinkomsten binnenland		
Recette	0	7.484
Uitkoop	2.500	67.536
Publieksinkomsten totaal	<u>2.500</u>	<u>75.020</u>
Auteursrechten	175	6.067
Overige inkomsten	983	3.665
2 Overige directe inkomsten	<u>1.158</u>	<u>9.732</u>
Totaal directe opbrengsten	<u>3.658</u>	<u>84.752</u>
3 Bijdragen privaat overig	<u>0</u>	<u>5.050</u>
Overige bijdragen uit private middelen	0	5.050
4 Totaal eigen inkomsten	3.657	89.802
5 Meerjarige subsidie Gemeente	0	24.970
6 Overige bijdragen uit publieke middelen	0	60.000
7 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	<u>0</u>	<u>84.970</u>
8 Totale Baten	3.657	174.772
INKOMSTENQUOTES		
Berekende Eigen Inkomstenquote	100,00	51,38

Stichting Nachtgasten

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2017 - vervolg (in euro's)

	realisatie 2017	realisatie 2016
Lasten		
9 Beheerslasten personeel	0	21.681
10 Beheerslasten materieel	2.391	7.660
Beheerslasten totaal	<u>2.391</u>	<u>29.341</u>
11 Activiteitenlasten personeel voorber	0	26.930
12 Activiteitenlasten personeel uitvoering	17.084	84.109
Activiteitenlasten personeel	<u>17.084</u>	<u>111.039</u>
Activiteitenlasten materieel voorber	19	583
Activiteitenlasten materieel uitvoering	581	29.255
marketing	155	4.073
13 Activiteitenlasten materieel	<u>755</u>	<u>33.911</u>
14 Activiteitenlasten totaal	17.839	144.950
15 Totale lasten	20.231	174.291
16 Saldo gewone bedrijfsvoering	<u>-16.574</u>	<u>482</u>
17 Saldo Rentebaten/lasten	-34	71
18 Exploitatieresultaat	<u>-16.607</u>	<u>553</u>
RESULTAATBESTEMMING		
Algemene reserve	-16.607	553
	<u><u>-16.607</u></u>	<u><u>553</u></u>