

<b>Balans per 31 december</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>ACTIVA</b>		
<i>vaste activa</i>		
vervoermiddelen	33.795	39.495
gebouwen	24.310	10.449
verbouwing Overvecht	52.559	59.253
inventaris	13.264	11.279
	<u>123.928</u>	<u>120.476</u>
leningen u/g	3.750	20.000
<b>Totaal vaste activa</b>	<u>127.678</u>	<u>140.476</u>
<i>vlottende activa</i>		
debiteuren en overlopende activa	15.928	69.560
opstartpremie bewoners	401	2.329
liquide middelen	315.398	196.323
<b>Totaal vlottende activa</b>	<u>331.727</u>	<u>268.212</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><u>459.405</u></u>	<u><u>408.688</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
<i>eigen vermogen</i>		
algemene reserve	154.544	154.544
bestemmingsreserve	234.835	176.065
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u>389.379</u>	<u>330.609</u>
<i>langlopende schulden</i>		
opstartpremie bewoners	0	888
<b>Totaal langlopende schulden</b>	<u>0</u>	<u>888</u>
<i>kortlopende schulden</i>		
crediteuren en overlopende passiva	70.026	77.191
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<u>70.026</u>	<u>77.191</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>459.405</u></u>	<u><u>408.688</u></u>

Dit betreft de balans na de resultaatbestemming.

<b>Staat van Baten &amp; Lasten</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>BATEN</b>		
<i>verkopen en vergoedingen</i>		
markt- & winkelverkopen	675.293	576.215
goederen voor recuperatie	39.365	27.991
	<b>714.658</b>	<b>604.206</b>
<i>overige baten</i>		
giften, rente, bewoners bijdragen	7.166	12.516
	<b>7.166</b>	<b>12.516</b>
<i>fondsen en subsidies</i>		
subsidies en bijdragen	11.893	3.408
	<b>11.893</b>	<b>3.408</b>
<b>Totaal van de baten</b>	<b>733.717</b>	<b>620.130</b>
<b>LASTEN</b>		
<i>personeelslasten</i>	327.532	329.977
<i>organisatiekosten</i>	329.372	298.774
<i>gesteunde projecten</i>	17.311	10.184
<i>overige lasten</i>	732	0
<b>Totaal van de lasten</b>	<b>674.947</b>	<b>638.935</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>	58.770	-18.805
het resultaat is als volgt verdeeld:		
toegevoegd aan de bestemmingsreserve	76.168	-14.870
onttrokken van de bestemmings reserve	-17.399	-3.935