

BALANS PER 31 DECEMBER 2018*(na resultaatverdeling)*

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris		14.804		20.790
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden		12.084		7.839
Vorderingen				
Debiteuren	6.010		5.043	
Omzetbelasting	2.076		11.721	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>44.542</u>		<u>42.890</u>	
		52.628		59.654
Liquide middelen		258.047		246.414
		<u>337.563</u>		<u>334.697</u>
	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	227		227	
Bestemmingsreserve collectievorming	14.965		14.965	
Algemene reserve	<u>75.309</u>		<u>79.686</u>	
		90.501		94.878
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud		188.826		173.310
Kortlopende schulden				
Crediteuren	6.599		9.347	
Rekening-courant Gemeente Westerwolde	201		201	
Loonheffing	3.323		4.170	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>48.113</u>		<u>52.791</u>	
		58.236		66.509
		<u>337.563</u>		<u>334.697</u>