

Resultatenrekening boekjaar 1 juli 2017 - 30 juni 2018					
Lasten	2017/2018	2016/2017	Baten	2017/2018	2016/2017
	€	€		€	€
Verstrekkingskosten aan klanten	11849	13322	Vrijval uit bestemmingsreserve	3190	2607
Organisatiekosten	0	0			
Bestuurskosten	575	836	Ontvangen giften en donaties	13502	12057
Administratiekosten	615	437			
Bankkosten	301	283	Rente	38	156
Obligaties-Beleggingen	660	660	Opbrengst Effecten	5222	5222
Afschrijving boekhoudprogramma	68	68			
Resultaat exploitatie	7884	4436			
<b>Totaal</b>	<b>21952</b>	<b>20042</b>	<b>Totaal</b>	<b>21952</b>	<b>20042</b>

- 4 -

- 5 -

Balans per 30.6.2018					
Activa	2017/2018	2016/2017	Passiva	2017/2018	2016/2017
	€	€		€	€
Boekhoudprogramma Queen	274	342	<u>Eigen Vermogen</u>		
			Algemene reserve	137277	129393
<u>Beleggingen: Obligaties/Coupons</u>					
40.000 = 5%Abn 12-22	40000	40000	<u>Bestemmingsreserve</u>		
30.000 = 7,125% AAB 12-22	30000	30000	Reserve Rot. Haarlem	3450	4140
28.000 = 4,625% NNGROUP2022	28000	28000	Reserve St. Un. Haarlem 2013	7388	8888
Rest aankoopkosten bij aanschaf	4321	4981	Reserve St. Un. Haarlem 2017	8583	9583
Lopende rente per 30/6	1548	1548			
			<u>Kortlopende schulden</u>		
<u>Liquide middelen</u>			Leveranciers goederen	0	0
ABNAMRO rek.courant	13132	2402	Te leveren diensten	1289	1497
ING rek.courant	3518	9072			
<u>Spaargelden:</u>					
ING-bank	27187	27156			
ABN-AMRO	10007	10000			
<b>Totaal Debet</b>	<b>157987</b>	<b>153501</b>	<b>Totaal Credit</b>	<b>157987</b>	<b>153501</b>

- 5 -