

Jaarrekening 2017
Stichting P.M. Slager
'S-HERTOGENBOSCH

Inhoudsopgave

| | Pagina |
|---|--------|
| Accountantsrapport | |
| Beoordelingsverklaring | 3 |
| Jaarrekening | |
| Balans per 31 december 2017 | 6 |
| Staat van baten en lasten over 2017 | 8 |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 9 |
| Toelichting op de balans | 11 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten | 18 |

Accountantsrapport



Aan het bestuur van
Stichting P.M. Slager
Choorstraat 16
5211 KZ 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch, 10 september 2018
Kenmerk: 1501.000

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het rapport inzake de jaarrekening over 2017 van Stichting P.M. Slager te 's-Hertogenbosch.

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting P.M. Slager te 's-Hertogenbosch beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, en voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de vennootschap, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.



De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting P.M. Slager per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

's-Hertogenbosch, 10 september 2018

EJP accountants bv

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Groeneveld', with a long horizontal flourish extending to the right.

A. Groeneveld AA RB

Jaarrekening

Balans per 31 december 2017*(na voorstel resultaatverdeling)*

| | | <u>31 december 2017</u> | | <u>31 december 2016</u> | |
|--------------------------------|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | € | € | € | € |
| Activa | | | | | |
| Vaste activa | | | | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | 1 | | | | |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | | 282.542 | | 173.407 | |
| Kunstcollectie | | 5.090 | | 5.090 | |
| Inventarissen | | 742 | | - | |
| | | | | | |
| | | | 288.374 | | 178.497 |
| Vlottende activa | | | | | |
| <i>Vorderingen</i> | | | | | |
| Handelsdebiteuren | 2 | 149 | | - | |
| Overige vorderingen | 3 | 8.925 | | 2.290 | |
| Overlopende activa | 4 | 8.734 | | 5.812 | |
| | | | | | |
| | | | 17.808 | | 8.102 |
| <i>Liquide middelen</i> | 5 | | 78.700 | | 64.333 |
| | | | | | |
| | | | <u>384.882</u> | | <u>250.932</u> |

| | | 31 december 2017 | | 31 december 2016 | |
|---|----|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | € | € | € | € |
| Passiva | | | | | |
| Stichtingsvermogen | 6 | | 100.736 | | 77.980 |
| Voorzieningen | | | | | |
| Overige voorzieningen | 7 | | 22.694 | | 22.694 |
| Langlopende schulden | 8 | | | | |
| Schulden aan kredietinstellingen | 9 | | 222.595 | | 136.103 |
| Kortlopende schulden | | | | | |
| Schulden aan kredietinstellingen | 10 | 6.115 | | 3.653 | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 11 | 26.825 | | 2.328 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 12 | 769 | | 1.066 | |
| Overlopende passiva | 13 | 5.148 | | 7.108 | |
| | | | 38.857 | | 14.155 |
| | | | <u>384.882</u> | | <u>250.932</u> |

Staat van baten en lasten over 2017

| | | 2017 | | 2016 | |
|---|----|---------|---------|---------|---------|
| | | € | € | € | € |
| Baten | 14 | 123.750 | | 126.565 | |
| Inkoopwaarde van de baten | 15 | (2.245) | | (8.518) | |
| Brutowinst | | | 121.505 | | 118.047 |
| Personeelskosten | 16 | 31.627 | | 26.642 | |
| Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 17 | 5.730 | | 4.224 | |
| Overige lasten | 18 | 54.721 | | 44.484 | |
| Som der bedrijfslasten | | | 92.078 | | 75.350 |
| Bedrijfsresultaat | | | 29.427 | | 42.697 |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 19 | 60 | | 169 | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | 20 | (6.731) | | (5.500) | |
| Som der financiële baten en lasten | | | (6.671) | | (5.331) |
| Netto resultaat na belastingen | | | 22.756 | | 37.366 |

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting P.M. Slager is feitelijk en statutair gevestigd op Choorstraat 16, 5211 KZ te 's-Hertogenbosch en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41080382.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting P.M. Slager bestaan voornamelijk uit:

- Het bevorderen van de cultuur en cultuurhistorie in het algemeen;
- Het in stand houden van een museum aan de Choorstraat 8, 10 en 16 te 's-Hertogenbosch;
- Het verhuren van een appartement aan de Choorstraat 14 te 's-Hertogenbosch;
- Het verwerven en ter bezichtiging stellen van voorwerpen van beeldende kunst, die zijn vervaardigd door leden van de kunstschilders familie Slager en daaraan verwante personen, daterend vanaf het jaar achttienhonderd vijftig, van kunstenaars afkomstig uit of gewerkt hebbende te 's-Hertogenbosch;
- Voorwerpen als bovengenoemd in stand te houden en deze nimmer te vervreemden;
- De huidige locatie aanhouden en
- Een lijst van de collectie van de voorwerpen samen te stellen en deze te deponeren bij de notaris.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting P.M. Slager zich verschillende oordelen en schattingen 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 desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Indien van toepassing heeft, ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden, herrubricering van vergelijkende cijfers plaatsgevonden.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toelichting op de balans

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

| | Bedrijfsge- bouwen en -terreinen | Kunst- collectie | Inventaris- sen | Totaal |
|------------------------------------|--|---------------------|--------------------|----------|
| | € | € | € | € |
| Stand per 1 januari 2017 | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 179.744 | 5.091 | 7.305 | 192.140 |
| Cumulatieve afschrijvingen | (6.337) | (1) | (7.305) | (13.643) |
| Boekwaarde per 1 januari 2017 | 173.407 | 5.090 | - | 178.497 |
| Mutaties | | | | |
| Investeringen | 114.782 | - | 825 | 115.607 |
| Afschrijvingen | (5.647) | - | (83) | (5.730) |
| Saldo mutaties | 109.135 | - | 742 | 109.877 |
| Stand per 31 december 2017 | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 294.526 | 5.091 | 8.130 | 307.747 |
| Cumulatieve afschrijvingen | (11.984) | (1) | (7.388) | (19.373) |
| Boekwaarde per 31 december 2017 | 282.542 | 5.090 | 742 | 288.374 |
| Afschrijvingspercentages | 0-10% | 0% | 0-20% | |

Vlottende activa

Vorderingen

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 2 Handelsdebiteuren | | |
| Handelsdebiteuren | 149 | - |
| | <u>149</u> | <u>-</u> |
| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
| | € | € |
| 3 Overige vorderingen | | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 8.925 | 2.290 |
| | <u>8.925</u> | <u>2.290</u> |

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i> | | |
| Omzetbelasting | 8.925 | 2.290 |
| | <u>8.925</u> | <u>2.290</u> |
| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
| | € | € |
| <i>4 Overlopende activa</i> | | |
| Vooruitbetaalde verzekeringen | - | 828 |
| Vooruitbetaalde bedragen | 111 | - |
| Nog te ontvangen bedragen | 1.598 | - |
| Overige overlopende activa | 7.025 | 4.984 |
| | <u>8.734</u> | <u>5.812</u> |
| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
| | € | € |
| <i>5 Liquide middelen</i> | | |
| Kas | 117 | 124 |
| Kruisposten | 936 | - |
| ING Bank | 53.902 | 64.209 |
| Bouwdepot | 23.745 | - |
| | <u>78.700</u> | <u>64.333</u> |

6 Stichtingsvermogen

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---------------------------|----------------|---------------|
| | € | € |
| <i>Stichtingsvermogen</i> | | |
| Vermogen | | |
| Stand per 1 januari | 77.980 | 40.614 |
| Uit resultaatverdeling | 22.756 | 37.366 |
| Stand per 31 december | <u>100.736</u> | <u>77.980</u> |

Voorzieningen

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>7 Overige voorzieningen</i> | | |
| Restauratie kunstcollectie | 7.260 | 7.260 |
| Depot ruimte | 15.434 | 15.434 |
| | <u>22.694</u> | <u>22.694</u> |

8 Langlopende schulden

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>9 Schulden aan kredietinstellingen</i> | | |
| Hypotheken | <u>222.595</u> | <u>136.103</u> |
| <i>Hypotheken</i> | | |
| Lening Restauratiefonds 819.482.030 | 34.957 | 35.784 |
| Lening Restauratiefonds 819.482.020 | 97.405 | 100.319 |
| Restauratiefonds-hypotheek 600.225.102 | 67.512 | - |
| Monumenten-hypotheek 600.225.103 | 22.721 | - |
| | <u>222.595</u> | <u>136.103</u> |

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| <i>Lening Restauratiefonds 819.482.030</i> | | |
| Stand per 1 januari | | |
| Hoofdsom | 37.342 | - |
| Cumulatieve aflossing | (767) | - |
| Saldo per 1 januari | <u>36.575</u> | <u>-</u> |
| Mutaties | | |
| Verstrekking | - | 37.342 |
| Aflossing | (802) | (767) |
| Saldo mutaties | <u>(802)</u> | <u>36.575</u> |
| Stand per 31 december | | |
| Hoofdsom | 37.342 | 37.342 |
| Cumulatieve aflossing | (1.569) | (767) |
| Kortlopend deel | (816) | (791) |
| Saldo per 31 december | <u>34.957</u> | <u>35.784</u> |

Dit betreft een Annuïteitenlening afgesloten op 1 januari 2016 bij het Restauratiefonds, oorspronkelijk groot € 37.342,-. De looptijd is 360 maanden met een rente van 3,10% per jaar (voor de duur van 10 jaar). De lening wordt annuïtair afgelost.

De zekerheden zijn toegelicht onder de niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| <i>Lening Restauratiefonds 819.482.020</i> | | |
| Stand per 1 januari | | |
| Hoofdsom | 106.000 | - |
| Cumulatieve aflossing | (2.819) | - |
| Saldo per 1 januari | <u>103.181</u> | <u>-</u> |
| Mutaties | | |
| Verstrekking | - | 106.000 |
| Aflossing | (2.871) | (2.819) |
| Saldo mutaties | <u>(2.871)</u> | <u>103.181</u> |
| Stand per 31 december | | |
| Hoofdsom | 106.000 | 106.000 |
| Cumulatieve aflossing | (5.690) | (2.819) |
| Kortlopend deel | (2.905) | (2.862) |
| Saldo per 31 december | <u>97.405</u> | <u>100.319</u> |

Dit betreft een hypotheek afgesloten op 1 januari 2016 bij het Restauratiefonds, oorspronkelijk groot € 106.000,-. De looptijd is 360 maanden met een rente van 1,50% per jaar (voor de duur van 10 jaar). De lening wordt annuïtair afgelost.

De zekerheden zijn toegelicht onder de niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Restauratiefonds-hypothek 600.225.102</i> | | |
| Saldo per 1 januari | - | - |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Mutaties | | |
| Verstrekking | 71.000 | - |
| Aflossing | (1.576) | - |
| Saldo mutaties | <u>69.424</u> | <u> </u> |
| Stand per 31 december | | |
| Hoofdsom | 71.000 | - |
| Cumulatieve aflossing | (1.576) | - |
| Kortlopend deel | (1.912) | - |
| Saldo per 31 december | <u>67.512</u> | <u> </u> |

Dit betreft een Annuïteitenlening afgesloten op 16 februari 2017 bij het Restauratiefonds, oorspronkelijk groot € 71.000,-. De looptijd is 360 maanden met een rente van 1,5% per jaar (voor de duur van 10 jaar). De lening wordt annuïtair afgelost.

De zekerheden zijn toegelicht onder de niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Monumenten-hypothek 600.225.103</i> | | |
| Saldo per 1 januari | - | - |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Mutaties | | |
| Verstrekking | 23.597 | - |
| Aflossing | (394) | - |
| Saldo mutaties | <u>23.203</u> | <u> </u> |
| Stand per 31 december | | |
| Hoofdsom | 23.597 | - |
| Cumulatieve aflossing | (394) | - |
| Kortlopend deel | (482) | - |
| Saldo per 31 december | <u>22.721</u> | <u> </u> |

Dit betreft een Annuïteitenlening afgesloten op 16 februari 2017 bij het Restauratiefonds, oorspronkelijk groot € 23.597,-. De looptijd is 360 maanden met een rente van 3,30% per jaar (voor de duur van 10 jaar). De lening wordt annuïtair afgelost.

De zekerheden zijn toegelicht onder de niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.

Kortlopende schulden

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>10 Schulden aan kredietinstellingen</i> | | |
| Aflossingsverplichtingen | 6.115 | 3.653 |
| | <u>6.115</u> | <u>3.653</u> |
| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
| | € | € |
| <i>11 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i> | | |
| Crediteuren | 26.825 | 2.328 |
| | <u>26.825</u> | <u>2.328</u> |
| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
| | € | € |
| <i>12 Belastingen en premies sociale verzekeringen</i> | | |
| Loonheffing | 769 | 1.066 |
| | <u>769</u> | <u>1.066</u> |
| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
| | € | € |
| <i>13 Overlopende passiva</i> | | |
| Waarborgsommen | 4.400 | 4.400 |
| Reservering accountantskosten | 748 | 748 |
| Te betalen nettolonen | - | 1.960 |
| | <u>5.148</u> | <u>7.108</u> |

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen*Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen***Zekerheden:**

Ten aanzien van leningen bij het Restauratiefonds is een recht van eerste hypotheek voor een bedrag van € 144.000,- op Choorstraat 14 te 's-Hertogenbosch en Choorstraat 8 te 's-Hertogenbosch.

Schenking pand:

Bij de schenking van het pand is in artikel 9, lid 1A opgenomen dat als de panden niet meer in gebruik zijn als museum, de panden om niet moeten worden overgedragen aan twee zussen van Hein Berge en als zij niet meer leven, aan hun kinderen.

De zussen zijn inmiddels overleden en de namen en adressen van de kinderen zijn bij het bestuur bekend.

Toelichting op de staat van baten en lasten

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| 14 Baten | | |
| Subsidie | 59.320 | 61.660 |
| Entreegelden | 29.270 | 29.650 |
| Opbrengst verhuur appartement | 26.400 | 23.100 |
| Verkoop boeken en overige materialen | 3.285 | 5.130 |
| Donaties | 2.000 | 3.050 |
| Opbrengst verhuur | 3.475 | 3.975 |
| | <u>123.750</u> | <u>126.565</u> |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| 15 Inkoopwaarde van de baten | | |
| Inkoopwaarde omzet | 2.245 | 8.518 |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| 16 Personeelskosten | | |
| Lonen en salarissen | 29.115 | 22.561 |
| Sociale lasten en pensioenlasten | 2.512 | 4.081 |
| | <u>31.627</u> | <u>26.642</u> |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| Lonen en salarissen | | |
| Brutolonen | 11.666 | 19.631 |
| Vakantiegeld | 2.143 | 2.930 |
| Inhuur personeel | 15.306 | - |
| | <u>29.115</u> | <u>22.561</u> |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| Gemiddeld aantal werknemers | | |
| 2017 | | <u>Aantal</u> |
| Gemiddeld aantal werknemers | | 1,00 |
| 2016 | | |
| Gemiddeld aantal werknemers | | <u>Aantal</u> |
| | | 1,00 |

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Sociale lasten en pensioenlasten | | |
| Sociale lasten | 2.512 | 4.081 |
| | <u>2.512</u> | <u>4.081</u> |
| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| | € | € |
| <i>17 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa</i> | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 5.730 | 4.224 |
| | <u>5.730</u> | <u>4.224</u> |
| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| | € | € |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | | |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 5.647 | 4.224 |
| Inventarissen | 83 | - |
| | <u>5.730</u> | <u>4.224</u> |
| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| | € | € |
| <i>18 Overige lasten</i> | | |
| Overige personeelskosten | 2.263 | 1.336 |
| Huisvestingskosten | 26.742 | 22.739 |
| Verkoopkosten | 4.150 | 1.502 |
| Kantoorkosten | 10.255 | 10.043 |
| Algemene kosten | 11.311 | 8.864 |
| | <u>54.721</u> | <u>44.484</u> |
| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| | € | € |
| Overige personeelskosten | | |
| Kantinekosten | 779 | 856 |
| Reiskostenvergoedingen | 132 | 449 |
| Reis- en verblijfkosten | 926 | - |
| Overige onkostenvergoedingen | - | 31 |
| Cursuskosten | 398 | - |
| Overige personeelskosten | 28 | - |
| | <u>2.263</u> | <u>1.336</u> |

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Huisvestingskosten | | |
| Onderhoud gebouwen | 12.599 | 2.544 |
| Schoonmaakkosten | 6.534 | 6.488 |
| Gas, water en elektra | 6.444 | 9.010 |
| Onroerende zaakbelasting | 428 | 3.924 |
| Beveiligingskosten | 684 | 773 |
| Overige huisvestingskosten | 53 | - |
| | <u>26.742</u> | <u>22.739</u> |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| Verkoopkosten | | |
| Reclame- en advertentiekosten | 1.535 | 924 |
| Relatiegeschenken | 226 | 478 |
| Representatiekosten | 1.139 | 100 |
| Overige verkoopkosten | 1.250 | - |
| | <u>4.150</u> | <u>1.502</u> |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| Kantoorkosten | | |
| Kantoorartikelen | 3.520 | 4.960 |
| Porti | 195 | 208 |
| Telefoon | 1.078 | 811 |
| Drukwerk | 2.748 | 1.928 |
| Internetkosten | 300 | 492 |
| Kosten automatisering | 1.508 | 983 |
| Contributies en abonnementen | 906 | 661 |
| | <u>10.255</u> | <u>10.043</u> |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|---------------|--------------|
| | € | € |
| Algemene kosten | | |
| Accountantskosten | 3.060 | 3.944 |
| Notariskosten | 900 | 557 |
| Verzekeringen | 4.520 | 3.069 |
| Advieskosten | 1.230 | - |
| Boetes | - | 50 |
| Incassokosten | - | (181) |
| Overige algemene kosten | 1.601 | 1.425 |
| | <u>11.311</u> | <u>8.864</u> |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| <i>19 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i> | | |
| Bankrente | - | 169 |
| Overige rentebaten | 60 | - |
| | <u>60</u> | <u>169</u> |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| <i>20 Rentelasten en soortgelijke kosten</i> | | |
| Rente leningen o/g | 4.208 | 2.758 |
| Bankrente en kosten | 1.027 | 397 |
| Overige rentelasten | 1.496 | 2.345 |
| | <u>6.731</u> | <u>5.500</u> |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| Overige rentelasten | | |
| Afsluitkosten | 1.496 | 2.150 |
| Overige rentelasten | - | 195 |
| | <u>1.496</u> | <u>2.345</u> |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |

's-Hertogenbosch, 10 september 2018
Stichting P.M. Slager

De heer E.E.E. de Kuijper
Secretaris

De heer B. Doorenbos
Penningmeester

De heer P.C. Berlijn
Voorzitter