



## **JAARVERSLAG 2014**

## Inhoudsopgave

|  | pagina |
|--|--------|
| <b>Verslag van het Bestuur en de Raad van Toezicht</b>                   | 3      |
| <b>Jaarrekening</b>  | 5      |
| Balans per 31 december 2014  | 6      |
| Staat van baten en lasten over 2014                                      | 7      |
| Toelichting  | 8      |
| - Algemeen   |        |
| - Samenvatting van belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving |        |
| - Grondslagen voor waardering en presentatie                             |        |
| Toelichting op de balans per 31 december 2014                            | 10     |
| Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014                    | 13     |
| <b>Overige gegevens</b>  | 16     |
| Voorstel tot resultaatbestemming   | 16     |
| Gebeurtenissen na balansdatum  | 16     |
| Samenstellingsverklaring   | 17     |

## VERSLAG VAN HET BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Het jaar 2014 is een enerverend en zeer hectisch jaar geweest voor allen die betrokken zijn bij OpenDoor met als hoogtepunt vanzelfsprekend het openen van de deuren op 15 oktober van dat jaar. Er is ontzettend veel werk verzet door velen en dat alles in goede harmonie met één gemeenschappelijk doel, namelijk de realisatie van een harmonieus (t)huis voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Een nieuw gebouw, een nieuwe organisatie, nieuwe medewerkers, nieuwe bewoners én nieuwe gasten. Dit alles ging gepaard met een grote omslag in de organisatie van de zorg vanuit de overheid. Toch heeft dit alles ons niet afgeleid van ons gemeenschappelijke doel en met veel trots kunnen wij stellen dat de hele organisatie voor al deze uitdagingen met vlag en wimpel is geslaagd. OpenDoor staat als een huis!

### ORGANISATIE

Stichting OpenDoor is een stichting zonder winstoogmerk met als statutaire doelstelling het creëren van een (t)huis voor mensen met een verstandelijke beperking waar zowel dagbesteding, logeren en wonen mogelijk zijn en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

OpenDoor heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status van het Ministerie van Financiën en sinds aanvang 2015 een WTZi (Wet Toelating Zorg instellingen) erkenning. Deze erkenning is een nieuwe stap in het proces van verdere professionalisering van de OpenDoor organisatie. Daartoe is de Raad van Advies vervangen door een Raad van Toezicht bestaande uit 3 personen en is een aantal andere zaken zowel statutair als organisatorisch aangepast. Zowel het Bestuur als de Raad van Toezicht van Stichting OpenDoor verrichten al hun werkzaamheden belangeloos en zonder onkostenvergoeding.

De visie/uitgangspunten van OpenDoor hebben verder vorm gekregen op basis van de kernwoorden Harmonie, Betrokkenheid, Openheid, Plezier, Natuur en Inspiratie. Dit eerste jaar van operatie wordt gebruikt om deze kernwoorden op de juiste manier in het DNA van OpenDoor in te bedden.

### FINANCIËN

Het budget voor de aanschaf en bouw van alle OpenDoor onroerende en roerende zaken is met 7% overschreden waarvan ca. 3% aan extra voorzieningen en 4% aan overschrijding is uitgegeven. Qua exploitatie zien we dat vanaf het 2e kwartaal 2015 de opbrengsten iets lager liggen dan begroot, maar dat geldt ook voor de kosten, waardoor we verwachten de eerste 12 maanden van operatie binnen het geprognostiseerde verlies te blijven. Dat is een belangrijke constatering en wij zien dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet. De geprognostiseerde bezetting voor wonen is vanaf aanvang bereikt. De dagbesteding, het logeren en de dagopvang zien we gestaag groeien in bezetting. Kwaliteit van zorg en aandacht voor eenieder zijn speerpunten waar we geen concessies aan willen doen. De gestage groei van aanmeldingen via het informele circuit voor de diensten van OpenDoor zien wij als een bevestiging van onze strategie.

Door het inzetten van vele gemotiveerde vrijwilligers bij OpenDoor zijn we er trots op te kunnen melden dat OpenDoor nagenoeg zonder overhead kosten draait. We verwachten in het jaar 2015 break-even te draaien.

Via deze weg willen zowel het Bestuur als de Raad van Toezicht van de Stichting OpenDoor allen die zich op welke manier dan ook inzetten voor een succesvol OpenDoor hartelijk danken. Tijdens de officiële opening en open dag eind mei 2015 waren de kracht en energie van al deze positieve menselijke input overal duidelijk voelbaar. Met deze support bouwen we gezamenlijk verder aan een nog mooiere en betere organisatie die midden in de samenleving staat!

Loon op Zand, 6 juli 2015

Bestuur Stichting OpenDoor

Raad van Toezicht Stichting OpenDoor

## **JAARREKENING**

## Balans per 31 december 2014

| (in euro's)                                     | <u>31 december 2014</u> | <u>31 december 2013</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Activa</b>                                   |                         |                         |
| <b>Vaste activa</b>                             |                         |                         |
| 1 Materiële vaste activa                        | 2.251.366               | 684.978                 |
| Immateriële vaste activa                        | -                       | -                       |
| <b>Totaal vaste activa</b>                      | <b>2.251.366</b>        | <b>684.978</b>          |
| <b>Vlottende activa</b>                         |                         |                         |
| 2 Debiteuren en overige vorderingen             | 17.373                  | -                       |
| 3 Overige vlottende activa                      | 845                     | -                       |
| 4 Liquide middelen                              | 48.140                  | 1.039.136               |
| <b>Totaal vlottende activa</b>                  | <b>66.358</b>           | <b>1.039.136</b>        |
| <b>Totaal activa</b>                            | <b>2.317.724</b>        | <b>1.724.114</b>        |
| <b>Eigen vermogen en verplichtingen</b>         |                         |                         |
| <b>5 Eigen vermogen</b>                         |                         |                         |
| Reserves  | 98.171                  | 59.847                  |
| Onverdeeld saldo boekjaar                       | -6.264                  | 38.324                  |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                    | <b>91.907</b>           | <b>98.171</b>           |
| 6 Leningen en overige financiële verplichtingen | 2.200.000               | 1.625.943               |
| Overlopende posten                              | -                       | -                       |
| <b>Totaal langlopende verplichtingen</b>        | <b>2.200.000</b>        | <b>1.625.943</b>        |
| 6 Leningen en overige financiële verplichtingen | -                       | -                       |
| 7 Crediteuren en overige schulden               | 25.817                  | -                       |
| Vooruitontvangen baten                          | -                       | -                       |
| <b>Totaal kortlopende verplichtingen</b>        | <b>25.817</b>           | <b>-</b>                |
| <b>Totaal verplichtingen</b>                    | <b>2.225.817</b>        | <b>1.625.943</b>        |
| <b>Totaal eigen vermogen en verplichtingen</b>  | <b>2.317.724</b>        | <b>1.724.114</b>        |

## Staat van baten en lasten 2014

| (in euro's)                                       | 2014           | 2013           |
|---|----------------|----------------|
| <b>8 Opbrengsten</b>                              | <b>152.222</b> | <b>67.215</b>  |
| 9 Kosten personeel                                | 87.814         | -              |
| 10 Afschrijvingskosten                            | 11.869         | -              |
| 11 Kosten van voeding, verzorging en activiteiten | 5.414          | -              |
| 12 Huisvestingskosten                             | 8.302          | -              |
| 13 Algemene en beheerkosten                       | 1.787          | 5.720          |
| <b>Lasten</b>                                     | <b>115.186</b> | <b>5.720</b>   |
| <b>Operationeel saldo van baten en lasten</b>     | <b>37.036</b>  | <b>61.495</b>  |
| 14 Financieringsbaten                             | 11.695         | -              |
| 15 Financieringslasten                            | -54.995        | -23.171        |
| <b>Nettofinancieringsresultaat</b>                | <b>-43.300</b> | <b>-23.171</b> |
| <b>Saldo</b>                                      | <b>-6.264</b>  | <b>38.324</b>  |

## Toelichting op de jaarrekening 2014

### Algemene informatie

De stichting heeft ten doel: het creëren van een tweede huis voor mensen met een verstandelijke handicap, waar zowel dagbesteding, logeren en wonen mogelijk is en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: dagelijks op een duurzame basis hoge kwalitatieve zorg te verlenen.

De jaarrekening is in overeenstemming met de statuten. Het bestuur heeft op 6 juli 2015 de jaarrekening opgemaakt.

### Samenvatting van belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Hierna volgt een uiteenzetting van de belangrijke grondslagen voor waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat van de Stichting.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten tenzij anders vermeld.

### Grondslagen voor waardering en presentatie

#### **Materiële vaste activa**

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardevermindingsverliezen. De kostprijs van zelfvervaardigde activa omvat materiaalkosten, directe arbeidskosten, een redelijk deel van de indirecte productiekosten en geactiveerde financieringskosten. Voor zover relevant worden de geschatte kosten van de ontmantelings- en verwijderingskosten van het actief en de herstellkosten van de locatie waar de activa zich bevinden aan de kostprijs toegevoegd.

Computersoftware die integraal onderdeel vormt van de computerapparatuur wordt geactiveerd als onderdeel van de betreffende apparatuur.

Activa waarvan enkel het economisch eigendom bij de Stichting berust, worden op de balans opgenomen en volgens dezelfde grondslagen behandeld.

Winsten en verliezen op de verkoop van een materieel vast actief worden vastgesteld aan de hand van een vergelijking van de verkoopopbrengsten met de boekwaarde van de materiële vaste activa en worden netto verantwoord onder "overige opbrengsten" in de staat van baten en lasten.

#### *Afschrijving*

Afschrijvingen worden ten laste van de staat van baten en lasten gebracht volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische gebruiksduur van (iedere component van) een materieel vast actief. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

De geschatte economische gebruiksduur luidt voor de materiële vaste activa als volgt:

- Gebouwen 60 jaar
- Installaties 25 jaar
- Inventaris 5 jaar

De aangegeven gebruiksduur is een gemiddelde van de daaronder begrepen activa en van de eventuele componenten waaruit die activa bestaan.

De afschrijvingsmethode, de resterende gebruiksperiode en de restwaarde worden jaarlijks beoordeeld.



### **Immateriële vaste activa**

De door de stichting verworven of geproduceerde immateriële vaste activa, met een eindige gebruiksduur, worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve amortisatie en cumulatieve bijzondere waardeverminderingverliezen. De geschatte gebruiksduur voor de huidige en vergelijkbare perioden luidt als volgt:

- Software 5 - 8 jaar

### **Eigen vermogen**

Overschotten uit exploitatie worden na goedkeuring van de jaarrekening conform het exploitatieoverschotvoorstel toegevoegd aan de reserves. Exploitatietekorten worden aan de reserves onttrokken.

### **Voorzieningen**

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer de stichting een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft als gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Voorzieningen worden bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken op basis van een disconteringsvoet voor belasting die een afspiegeling is van de actuele markttransacties van de tijdswaarde van geld en, waar nodig, van de specifieke risico's met betrekking tot de verplichting.

### **Baten**

Onder de baten worden begrepen de in rekening gebrachte bedragen voor verblijf, verzorging en dagbesteding zonedig onder aftrek van kortingen en omzetbelasting.

### **Lasten**

Bedrijfslasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben respectievelijk waarin de levering van goederen en diensten aan afnemers plaatsvindt.

### **Financieringsbaten en -lasten**

Financieringsbaten omvatten de rentebaten op geïnvesteerde gelden (inclusief voor verkoop beschikbare financiële activa), leasebaten, winst op de verkoop van voor verkoop beschikbare financiële activa, die in de staat van baten en lasten worden opgenomen. Rentebaten worden in de staat van baten en lasten opgenomen naarmate deze opbouwen, door middel van de effectieve-rentemethode.

Financieringslasten omvatten de rentelasten op opgenomen gelden, de oprenting van voorzieningen en verliezen op afdekkingsinstrumenten die in de staat van baten en lasten worden opgenomen. Alle financieringskosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend actief worden met behulp van de effectieve-rentemethode in de staat van baten en lasten opgenomen.

## Toelichting op de balans per 31 december 2014

### 1 Materiële vaste activa

| (in euro's)  | Grond en<br>terreinen | Gebouwen         | Installaties   | Inventaris    | Totaal           |
|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>2013</b>  |                       |                  |                |               |                  |
| Aanschaffingsprijs per 1 januari                   | -                     | -                | -              | -             | -                |
| Investerings                                       | 450.000               | 234.978          | -              | -             | 684.978          |
| Desinvesteringen                                   | -                     | -                | -              | -             | -                |
| Overige mutaties                                   | -                     | -                | -              | -             | -                |
| <b>Aanschaffingsprijs 31 december</b>              | <b>450.000</b>        | <b>234.978</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>684.978</b>   |
| Gecumuleerde afschrijvingen per 1 januari          | -                     | -                | -              | -             | -                |
| Afschrijvingen                                     | -                     | -                | -              | -             | -                |
| Desinvesteringen                                   | -                     | -                | -              | -             | -                |
| Overige mutaties                                   | -                     | -                | -              | -             | -                |
| <b>Gecumuleerde afschrijvingen per 31 december</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>         |
| <b>Boekwaarde per 1 januari</b>                    | <b>-</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>         |
| <b>Boekwaarde per 31 december</b>                  | <b>450.000</b>        | <b>234.978</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>684.978</b>   |
|  |                       |                  |                |               |                  |
| (in euro's)  | Grond en<br>terreinen | Gebouwen         | Installaties   | Inventaris    | Totaal           |
| <b>2014</b>  |                       |                  |                |               |                  |
| Aanschaffingsprijs per 1 januari                   | 450.000               | 234.978          | -              | -             | 684.978          |
| Investerings                                       | -                     | 1.375.064        | 250.000        | 53.193        | 1.678.257        |
| Desinvesteringen                                   | -                     | -                | -              | -             | -                |
| Investeringsbijdrage                               | -                     | -100.000         | -              | -             | -100.000         |
| Overige mutaties                                   | -                     | -                | -              | -             | -                |
| <b>Aanschaffingsprijs 31 december</b>              | <b>450.000</b>        | <b>1.510.042</b> | <b>250.000</b> | <b>53.193</b> | <b>2.263.235</b> |
| Gecumuleerde afschrijvingen per 1 januari          | -                     | -                | -              | -             | -                |
| Afschrijvingen                                     | -                     | 6.709            | 2.500          | 2.660         | 11.869           |
| Desinvesteringen                                   | -                     | -                | -              | -             | -                |
| Overige mutaties                                   | -                     | -                | -              | -             | -                |
| <b>Gecumuleerde afschrijvingen per 31 december</b> | <b>-</b>              | <b>6.709</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.660</b>  | <b>11.869</b>    |
| <b>Boekwaarde per 31 december</b>                  | <b>450.000</b>        | <b>1.503.333</b> | <b>247.500</b> | <b>50.533</b> | <b>2.251.366</b> |

### 2. Debiteuren en overige vorderingen

| (in euro's)         | <u>31 december 2014</u> | <u>31 december 2013</u> |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Debiteuren          | 17.373                  | -                       |
| Overige vorderingen | -                       | -                       |
| <b>Totaal</b>       | <b>17.373</b>           | <b>-</b>                |

### 3. Overige vlottende activa

| (in euro's)              | <u>31 december 2014</u> | <u>31 december 2013</u> |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kruisposten              | 845                     | -                       |
| Overige vlottende activa | -                       | -                       |
| <b>Totaal</b>            | <b><u>845</u></b>       | <b><u>-</u></b>         |

### 4. liquide midelen

| (in euro's)   | <u>31 december 2014</u> | <u>31 december 2013</u> |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Rabobank      | 48.055                  | 23.323                  |
| ABN/AMRO      | -                       | 1.609                   |
| Deposito's    | -                       | 1.014.204               |
| Kasgelden     | 85                      | -                       |
| <b>Totaal</b> | <b><u>48.140</u></b>    | <b><u>1.039.136</u></b> |

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

De stichting beschikt over een kredietfaciliteit bij de Rabobank voor een bedrag van € 75.000. Hierover is een rente verschuldigd van 5,85%.

### 5. Eigen vermogen

| (in euro's)                           | <u>31 december 2014</u> | <u>31 december 2013</u> |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo reserves per 1 januari          | 59.847                  | -                       |
| Onverdeeld saldo vorig boekjaar       | 38.324                  | 59.847                  |
| Overheveling naar bestemmingsreserve  | -                       | -                       |
| Overige mutaties                      | -                       | -                       |
| <b>Saldo reserves per 31 december</b> | <b><u>98.171</u></b>    | <b><u>59.847</u></b>    |

### 6. Leningen en overige financiële verplichtingen

| (in euro's)                         | <u>31 december 2014</u> | <u>31 december 2013</u> |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hypothecaire lening Rabobank        | 1.200.000               | 1.200.000               |
| Geldlening Rabobank                 | 200.000                 | -                       |
| Onderhandse lening Milium Beheer BV | 800.000                 | 425.943                 |
| <b>Totaal</b>                       | <b><u>2.200.000</u></b> | <b><u>1.625.943</u></b> |

Toelichting:

*Hypothecaire lening Rabobank*

De hoofdsom bedraagt € 1,2 miljoen De maandelijkse aflossing bedraagt linear € 4.000 voor het eerst op 31 januari 2016. Het rentepercentage tot en met 31 augustus 2014 bedraagt 3,05%, vanaf 1 september bedraagt 2,95% 1 jaar vast . Als zekerheid is op de grond en het bedrijfspand aan de Duiksehoef 1a te Loon op Zand een hypotheekrecht gevestigd door de bank.

*Geldlening Rabobank*

De hoofdsom bedraagt € 200.000. De maandelijkse aflossing bedraagt linear € 667 voor het eerst op 31 januari 2016. Het rentepercentage is voor 1 jaar vast (tot en met 31 augustus 2015) en bedraagt 2,95%.

*Onderhandse lening Milium Beheer BV*

De geldlening heeft een looptijd van 25 jaar. De lening draagt een vast rentepercentage van 3% per jaar voor een periode van 10 jaar eindigend op 25 december 2022, mits de inflatie in Nederland niet hoger is dan 3%. Rente wordt jaarlijks achteraf betaald. De aflossing in gelijke bedragen in 20 jaar voor het eerst per december 2018 of zoveel eerder als door de de stichting gewenst.

**7. Crediteuren en overige schulden**

| (in euro's)                          | <u>31 december 2014</u> | <u>31 december 2013</u> |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Af te dragen loonheffing             | 8.657                   | -                       |
| Af te dragen pensioenpremies         | 4.858                   | -                       |
| Reservering vakantiegeldverplichting | 5.209                   | -                       |
| Reservering ziekingelduitkering      | 2.093                   | -                       |
| Overige vlottende passiva            | 5.000                   | -                       |
| <b>Totaal</b>                        | <b><u>25.817</u></b>    | <b><u>-</u></b>         |

**Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen**

*Borgstelling*

De heer J.N. Engels heeft jegens de bank een (hoofdelijk) borgstelling afgegeven tot een maximum van € 200.000 uit hoofde van door de bank verstrekte geldleningen, kredieten en garanties/borgtochten.

*Verpanding*

Als uitvloeisel van de financieringsovereenkomst met de Rabobank heeft de bank een eerste pandrecht gevestigd op alle huidige en toekomstige voorraden, inventaris, rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiende uit huidige of toekomstige rechtsverhoudingen uit hoofde van het bedrijf of beroep van de stichting OpenDoor.

## Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014

### 8

#### Opbrengsten

| (in euro's)                    | <u>2014</u>           | <u>2013</u>          |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Zorg-wonen                     | 42.512                | -                    |
| Zorg-services                  | 8.426                 | -                    |
| Zorg-logeren                   | 13.250                | -                    |
| Zorg-weekend                   | 4.200                 | -                    |
| <b>sub-totaal Zorg</b>         | <b>68.388</b>         | -                    |
| Dagopvang                      | 12.670                | -                    |
| Dagbesteding                   | 19.255                | -                    |
| <b>sub-totaal</b>              | <b>31.925</b>         | -                    |
| Fondsenwerving en donaties     | 43.389                | 59.415               |
| Verhuur dienstwoning           | 7.916                 | -                    |
| Overige opbrengsten            | 604                   | 7.800                |
| sub-totaal overige opbrengsten | <b>51.909</b>         | <b>67.215</b>        |
| <b>Totaal opbrengsten</b>      | <b><u>152.222</u></b> | <b><u>67.215</u></b> |

#### Bedrijfslasten

### 9

#### Kosten personeel

| (in euro's)              | <u>2014</u>          | <u>2013</u>     |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Lonen en salarissen      | 64.829               | -               |
| Sociale lasten           | 11.551               | -               |
| Pensioenpremies          | 5.345                | -               |
| Overige personeelskosten | 6.089                | -               |
| <b>Totaal</b>            | <b><u>87.814</u></b> | <b><u>-</u></b> |

### 10

#### Afschrijvingskosten

| (in euro's)           | <u>2014</u>          | <u>2013</u>     |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Gebouwen en terreinen | 6.709                | -               |
| Inventaris            | 2.660                | -               |
| Installaties          | 2.500                | -               |
| <b>Totaal</b>         | <b><u>11.869</u></b> | <b><u>-</u></b> |

## 11

### Kosten van voeding, verzorging en activiteiten

(in euro's)

|                           | <u>2014</u>         | <u>2013</u>     |
|---------------------------|---------------------|-----------------|
| Voeding                   | 2.464               | -               |
| Verzorging                | 205                 | -               |
| Aktiviteiten              | 1.030               | -               |
| Overige exploitatiekosten | 1.715               | -               |
| <b>Totaal</b>             | <b><u>5.414</u></b> | <b><u>-</u></b> |

## 12

### Huisvestingskosten

(in euro's)

|                            | <u>2014</u>         | <u>2013</u>     |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Energiekosten              | 7.103               | -               |
| Schoonmaakkosten           | 200                 | -               |
| Verzekeringen              | 200                 | -               |
| Overige huisvestingskosten | 799                 | -               |
| <b>Totaal</b>              | <b><u>8.302</u></b> | <b><u>-</u></b> |

## 13

### Algemene en beheerkosten

(in euro's)

|                                    | <u>2014</u>         | <u>2013</u>         |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Contributies en abonnementen       | 132                 | -                   |
| Telefoonkosten                     | 372                 | -                   |
| Kantoor- en automatiseringskosten  | 114                 | -                   |
| Reis- en verblijfkosten            | 358                 | -                   |
| Administratie en accountantskosten | 92                  | -                   |
| Advieskosten                       | 157                 | -                   |
| Overige algemene kosten            | 562                 | 5.720               |
| <b>Totaal</b>                      | <b><u>1.787</u></b> | <b><u>5.720</u></b> |

## Nettofinancieringsresultaat

### 14

#### Financieringsbaten

(in euro's)

|                    | <u>2014</u>          | <u>2013</u>     |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| Rente deposito     | 11.310               | -               |
| Overige rentebaten | <u>385</u>           | <u>-</u>        |
| <b>Totaal</b>      | <b><u>11.695</u></b> | <b><u>-</u></b> |

### 15

#### Financieringslasten

(in euro's)

|                                     | <u>2014</u>          | <u>2013</u>          |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Rentelasten geldlening Rabobank     | 36.702               | 23.171               |
| Rentelasten lening Milium Beheer BV | 16.175               | -                    |
| Overige rentelasten                 | <u>2.118</u>         | <u>-</u>             |
| <b>Totaal</b>                       | <b><u>54.995</u></b> | <b><u>23.171</u></b> |

## OVERIGE GEGEVENS

### **Voorstel tot resultaatbestemming**

Het voorstel is om het negatief saldo van de staat van baten en lasten in mindering te brengen op de reserves.

### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de feitelijke situatie van activa en verplichtingen per balansdatum.