

ACTIVA**Balans Qbusfonds 2017****PASSIVIA**

	<u>31-12-'15</u>	<u>31-12-'16</u>	<u>31-12-'17</u>		<u>31-12-'15</u>	<u>31-12-'16</u>	<u>31-12-'17</u>
Gebouw Solution	340.383	340.383	340.383	Vermogen	154.370	187.659	195.328
Portefeuilledeel Beleggingsfondsen 10683418	43.500	49.833	51.189	Schuld LT gem. Hillegom	340.383	340.383	340.383
Portefeuilledeel Beleggingsfondsen 10685253	46.774	52.307	61.505	Voorziening Onderhoud Solution	57.718	75.340	92.694
Participaties Solid Fund & Germ.Resident	26.000	-	-				
Bouwfonds Germany Residential Fund CV (BRRF-I)		8.500	8.500				
Vastgoed Syndicering Ned. Solid Fund II CV		13.000	13.000				
Lening "De Spartaan"			20.000				
<i>Totaal beleggingen</i>	<i>116.274</i>	<i>123.640</i>	<i>154.194</i>				
Zakelijke Rekening 46277	3.176	30.854	1.700				
Zakelijke Kwartaal Spaarrekening 46277	25.685	25.766	25.779				
Zakelijke Spaarrekening 46277	45.552	60.803	83.918				
Gelddeel Beleggingsrekening 10685253	21.400	21.937	22.432				
Kas	-	-	-				
<i>Totaal liquide middelen</i>	<i>95.813</i>	<i>139.359</i>	<i>133.828</i>				
Totaal	552.470	603.382	628.405	Totaal	552.471	603.382	628.405

ACTIVA

PASSIVIA

	<u>31-12-'15</u>	<u>31-12-'16</u>	<u>31-12-'17</u>		<u>31-12-'15</u>	<u>31-12-'16</u>	<u>31-12-'17</u>
				Beheer Solution			
Gebouw Solution	340.383	340.383	340.383	Schuld LT gem. Hillegom	340.383	340.383	340.383
Totaal liquide middelen	57.718	75.340	92.694	Voorziening Onderhoud Solution	57.718	75.340	92.694
Totaal beheer Solution	398.101	415.723	433.077	Totaal beheer Solution	398.101	415.723	433.077
				Totaal fondsdeel			
Totaal beleggingen	116.274	123.640	154.194	Vermogen	154.369	187.659	195.328
Totaal liquide middelen	38.095	64.019	41.134				
Totaal fondsdeel	154.369	187.659	195.328	Totaal fondsdeel	154.369	187.659	195.328
Totaal	552.470	603.382	628.405	Totaal	552.470	603.382	628.405

Winst & Verlies Rekening Qbusfonds 2017

Opbrengsten

Kosten

	2015	2016	2017		2015	2016	2017
Huuropbrengst Solution	PM	2	0	Bankkosten	276	251	265
Huuropbrengst 't Spant	PM	261	0	Algemene kosten	148	101	158
Vergoeding onderhoud Solution	20.348	19.331	19.476	Diverse bestuurskosten	1.825	1.430	835
Grote Prijs van de Bollenstreek	2.500	-	-	Onderhoud Solution	13.473	1.709	2.122
Rente	508	332	127	Sponsoring	0	3.000	3.000
Participatie Fund CV (BRFR-I)		29.000					
Participatie Ned. Solid Fund II CV	825	622	829				
Afname/toename voorz..onderhoud Solution	-6.875	-17.662	-17.354				
Afname/toename vermogen	-1.584	-25.395	3.302				
Totaal opbrengsten	15.722	6.491	6.380	Totaal kosten	15.722	6.491	6.380
Totaal	15.722	6.491	6.380	Totaal	15.722	6.491	6.380