

2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2018	31-12-2017
		€	€
<u>Vaste activa</u>			
Materiële vaste activa	2.5.1		
Inventaris		1.187	2.800
		-----	-----
<u>Vlottende activa</u>			
Vorderingen	2.5.2		
Debiteuren		54.245	38.786
Overige vorderingen		51.773	99.257
		-----	-----
		106.018	138.043
		-----	-----
Liquide middelen	2.5.3	410.712	411.685
		-----	-----
Totaal activa		517.917	552.528
		=====	=====

PASSIVA		31-12-2018	31-12-2017
		€	€
Vermogen			
Stichtingsvermogen	2.5.4	219.103	209.272
Bestemmingsreserves	2.5.5	50.000	97.000
		<u>269.103</u>	<u>306.272</u>
		-----	-----
Voorzieningen	2.5.6	25.452	25.452
		-----	-----
Kortlopende schulden			
Crediteuren		19.883	29.336
Belastingen en sociale lasten	2.5.7	56.840	53.557
Overige schulden en overlopende passiva	2.5.8	146.639	137.911
		<u>223.362</u>	<u>220.804</u>
		-----	-----
Totaal passiva		<u>517.917</u>	<u>552.528</u>
		=====	=====

2.2 Staat van baten en lasten

		Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
		€	€	€
Baten	2.6.1			
Subsidie en fondsbijdragen		1.074.132	1.046.957	1.152.631
Overige baten		289.671	273.726	235.671
Som van de baten		<u>1.363.803</u>	<u>1.320.683</u>	<u>1.388.302</u>
Lasten				
Personeelskosten	2.7.1	847.772	807.167	763.210
Huisvestingskosten	2.7.2	207.094	190.107	190.827
Afschrijvingen		1.613	-	2.438
Activiteitenkosten	2.7.3	240.722	205.666	238.004
Overige organisatiekosten	2.7.4	103.784	122.094	90.980
Som van de kosten		<u>1.400.985</u>	<u>1.325.034</u>	<u>1.285.459</u>
Bedrijfsresultaat		<u>- 37.182</u>	<u>- 4.351</u>	<u>102.843</u>
Rentebaten en soortgelijke baten		13	-	83
Resultaat		<u><u>- 37.169</u></u>	<u><u>- 4.351</u></u>	<u><u>102.926</u></u>

2.3 Resultaatbestemming

Toevoeging aan bestemmingsreserve opleiding	-		40.000
Toevoeging aan bestemmingsreserve financiële plan	-	-6.640	10.000
Toevoeging aan bestemmingsreserve communicatie	-15.000	-15.000	15.000
Toevoeging aan bestemmingsreserve formatie personeel	-32.000	-32.000	32.000
Toevoeging aan stichtingsvermogen	9.831	49.289	5.926
Totaal		<u><u>- 37.169</u></u>	<u><u>102.926</u></u>