



Jaarrekening 2016

“Elkaar kennen, elkaar helpen”

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van baten en lasten)

ACTIEF

<i>(in euro's)</i>			
	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Transportmiddelen		<u>89.689</u>	<u>155.847</u>
		89.689	155.847
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	2		
Vorraden dienstencentra		<u>5.297</u>	<u>7.366</u>
		5.297	7.366
Vorderingen en overlopende activa	3		
Debiteuren		154.876	105.587
Belastingen & pensioenen		2.896	2.455
Overlopende activa		<u>61.218</u>	<u>57.944</u>
		218.990	165.986
Liquide middelen	4	927.553	983.784
		<u><u>1.241.529</u></u>	<u><u>1.312.983</u></u>

PASSIEF

<i>(in euro's)</i>	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Eigen Vermogen	5		
<u>Vrij besteedbaar vermogen</u>			
Egalisatiereserve		144.069	285.769
<u>Vastgelegd vermogen</u>			
Bestemmingsreserves/vervangingsreserves	503.234	503.125	
		<u>503.234</u>	<u>503.125</u>
		<u>647.303</u>	<u>788.894</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6		
Crediteuren		72.900	72.601
Belastingen & sociale lasten		77.820	85.199
Overige schulden		59.609	87.144
Overlopende passiva		383.897	279.145
		<u>594.226</u>	<u>524.089</u>
		<u><u>1.241.529</u></u>	<u><u>1.312.983</u></u>

Staat van baten en lasten over 2016

	<u>Toelichting</u>	<u>Begroot 2016</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
(in euro's)				
Baten				
Subsidies	7	1.851.124	2.025.563	1.996.535
Baten uit activiteiten		587.180	695.335	677.173
Overige baten		7.500	74.951	119.741
Som der baten			2.795.849	2.793.449
		2.445.804		
Lasten				
Inkoopwaarde activiteiten	8	385.000	545.807	508.983
Personeelskosten	9	1.205.604	1.399.218	1.305.521
Afschrijvingskosten	10	-	66.157	66.157
Overige bedrijfskosten:	11			
Overige personeelskosten		179.600	244.624	239.768
Huisvestingskosten		396.804	427.770	437.949
Administratie- en advieskosten		27.000	34.356	42.327
Organisatiekosten		211.300	218.248	278.820
Som der lasten		2.405.308	2.936.180	2.879.525
Saldo van baten en lasten		40.496	-140.331	-86.076
Interestbaten/bankkosten				
Financiële baten en lasten	12	0	-1.260	2.680
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-141.591	-83.396
Resultaatbestemming:				
Naar bestemmingsreserve alarmering		-	-	-
Onttrekking aan bestemmingsreserve inrichting, apparatuur en inventaris		-	-	-
Naar bestemmingsreserve bussen		-	-	-
Naar bestemmingsreserve verwijderen inbouwpakket de Dillenburg/Plint		-	109	254
Resteert een dotatie aan de egaliseringsreserve		40.496	-141.700	-83.650
		-	-	-