



JAARREKENING 2018

"Elkaar kennen, elkaar helpen"

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inrichting & apparatuur	34.869	-
Alarmering	6.364	-
Inventaris	10.511	-
Transportmiddelen	21.217	23.532
	<u>72.961</u>	<u>23.532</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	6.162	5.825
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	171.220	87.853
Belastingen en pensioenpremies	1.209	-
Overige vorderingen en overlopende activa	77.165	55.688
	<u>249.594</u>	<u>143.541</u>
Liquide middelen	968.307	1.187.579
TOTAAL ACTIVA	<u><u>1.297.024</u></u>	<u><u>1.360.477</u></u>
PASSIVA		
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Vrij besteedbaar vermogen	174.735	197.714
Vastgelegd vermogen	681.477	680.533
	<u>856.212</u>	<u>878.247</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	39.676	69.561
Belastingen, sociale lasten en premies	130.787	93.593
Overige schulden en overlopende passiva	270.349	319.076
	<u>440.812</u>	<u>482.230</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>1.297.024</u></u>	<u><u>1.360.477</u></u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	<u>Realisatie 2018</u> €	<u>Begroting 2018</u> €	<u>Realisatie 2017</u> €
BATEN			
Subsidies en fondsen	2.249.930	2.390.039	2.248.362
Projectbaten	25.453	-	28.278
Overige baten	21.443	-	-
Baten uit activiteiten	<u>697.053</u>	<u>716.943</u>	<u>717.697</u>
	2.993.879	3.106.982	2.994.337
LASTEN			
Personeelslasten	1.607.488	1.794.635	1.522.159
Huisvestingslasten	479.155	457.938	430.140
Afschrijvingslasten	9.981	-	66.157
Organisatielasten	402.581	323.800	259.101
Activiteitenlasten	<u>513.927</u>	<u>520.000</u>	<u>483.931</u>
	3.013.132	3.096.373	2.761.488
Bedrijfsresultaat	<u>-19.253</u>	<u>10.609</u>	<u>232.849</u>
Financiële baten en lasten	2.782	-	1.905
RESULTAAT	<u>-22.035</u>	<u>10.609</u>	<u>230.944</u>
<i>Resultaatbestemming</i>			
Bestem.res. Inbouwpakket de Dillenburg/Plint	-	-	2.299
Bestem.res. Transportmiddelen	-	-	75.000
Bestem.res. Klimaatbeheersing De Plint	944	-	40.000
Bestem.res. Innovatiefonds	-	-	60.000
Egalisatiereserve	<u>-22.979</u>	<u>10.609</u>	<u>53.645</u>
	<u>-22.035</u>	<u>10.609</u>	<u>230.944</u>