



JAARREKENING 2019

"Elkaar kennen, elkaar helpen"

Jaarstukken 2019

Leidschendam-Voorburg, 26 mei 2020

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Verbouwing & inrichting	-	-
Alarmeringsapparatuur	25.135	6.364
Inventaris & apparatuur	15.032	11.754
Automatisering	19.558	33.626
Transportmiddelen	21.217	21.217
	80.942	72.961
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	5.761	6.162
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	90.798	171.220
Belastingen en pensioenpremies	337	1.209
Overige vorderingen en overlopende activa	105.270	77.165
	196.405	249.594
Liquide middelen	929.363	968.307
TOTAAL ACTIVA	<u>1.212.471</u>	<u>1.297.024</u>
PASSIVA		
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Vrij besteedbaar vermogen	99.461	174.735
Vastgelegd vermogen	682.946	681.477
	782.407	856.212
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	77.670	39.676
Belastingen, sociale lasten en premies	90.851	130.787
Overige schulden en overlopende passiva	261.543	270.349
	430.064	440.812
TOTAAL PASSIVA	<u>1.212.471</u>	<u>1.297.024</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

	<u>Realisatie 2019</u> €	<u>Begroting 2019</u> €	<u>Realisatie 2018</u> €
BATEN			
Subsidies en fondsen	2.216.360	2.185.749	2.249.930
Overige baten	43.433	1.000	46.896
Baten uit activiteiten	<u>592.083</u>	<u>743.800</u>	<u>697.053</u>
	2.851.876	2.930.549	2.993.879
LASTEN			
Personeelslasten	1.714.896	1.916.758	1.607.488
Huisvestingslasten	460.440	457.913	479.155
Afschrijvingslasten	21.355	28.500	9.981
Organisatielasten	240.790	258.186	365.710
Activiteitenlasten	<u>484.894</u>	<u>515.370</u>	<u>550.798</u>
	2.922.375	3.176.727	3.013.132
Bedrijfsresultaat	<u><u>-70.499</u></u>	<u><u>-246.178</u></u>	<u><u>-19.253</u></u>
Financiële baten en lasten	3.306	4.000	2.782
RESULTAAT	<u><u><u>-73.805</u></u></u>	<u><u><u>-250.178</u></u></u>	<u><u><u>-22.035</u></u></u>
<i>Resultaatbestemming</i>			
Egalisatiereserve	-75.274	-250.178	-22.979
Bestem.res. inrichting, apparatuur en inventaris	-	-	-
Bestem.res. alarmering	-	-	-
Bestem.res. transportmiddelen	-	-	-
Bestem.res. inbouwpakket de Dillenburg/Plint	1.469	-	944
Bestem.res. klimaatbeheersing De Plint	-	-	-
Bestem.res. innovatiefonds	-	-	-
	<u><u><u>-73.805</u></u></u>	<u><u><u>-250.178</u></u></u>	<u><u><u>-22.035</u></u></u>