

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
1. Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>666.036</u>	666.036	<u>792.896</u>	792.896
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa				
2. Debiteuren	25.098		29.933	
3. Nog te ontvangen subsidies	215.500		246.000	
4. Overige vorderingen en overlopende activa	<u>55.347</u>	295.945	<u>38.760</u>	314.693
Liquide middelen				
5. Liquide middelen	<u>6.188.449</u>	6.188.449	<u>6.276.515</u>	6.276.515
TOTAAL ACTIVA		<u>7.150.430</u>		<u>7.384.104</u>
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
6. Egalisatiereserve	2.739.602		1.880.091	
7. Bestemmingsfondsen	1.066.210		2.151.939	
8. Herwaarderingsreserve	<u>345.682</u>	4.151.494	<u>564.006</u>	4.596.036
KORTLOPENDE SCHULDEN				
9. Crediteuren	340.240		274.727	
10. Belastingen, premies soc.verz. en pensioenen	758.215		618.384	
11. Nog te besteden / terug te betalen subsidies	1.341.994		1.070.562	
12. Overige schulden en overlopende passiva	<u>558.487</u>	2.998.936	<u>824.395</u>	2.788.068
TOTAAL PASSIVA		<u>7.150.430</u>		<u>7.384.104</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN	Realisatie 2016		Realisatie 2015	
	€	€	€	€
14. Subsidies	11.411.994		11.971.432	
15. Overige baten gem. Utrecht	0		0	
16. Ouderbijdragen	582.509		527.556	
17. Overige baten	3.967		1.756	
		11.998.470		12.500.744
LASTEN				
18. Personeelslasten	10.638.437		9.873.580	
19. Huisvestingslasten	336.053		243.831	
20. Organisatielasten	608.394		615.472	
21. Activiteitenlasten	553.341		662.773	
22. Afschrijvingslasten	317.541		290.448	
23. Vrijval herwaarderingsreserves	-218.324		-218.324	
		12.235.442		11.467.780
Resultaat voor interest		-236.972		1.032.964
Financiële baten en lasten		-10.754		-3.975
RESULTAAT		-226.218		1.036.939
<i>Resultaatbestemming</i>				
Toevoeging / onttrekking Egalisatiereserve		-177.428		1.190.998
Toevoeging / onttrekking Bestemmingsfondsen		-48.790		-154.059
		-226.218		1.036.939