

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
1. Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>490.870</u>	490.870	<u>666.036</u>	666.036
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa				
2. Debiteuren	106.144		25.098	
3. Nog te ontvangen subsidies	266.500		215.500	
4. Overige vorderingen en overlopende activa	<u>18.817</u>	391.461	<u>55.347</u>	295.945
Liquide middelen				
5. Liquide middelen	<u>4.741.723</u>	4.741.723	<u>6.188.449</u>	6.188.449
TOTAAL ACTIVA		<u>5.624.054</u>		<u>7.150.430</u>
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
6. Egalisatiereserve	2.761.194		2.739.602	
7. Bestemmingsfondsen	-		1.066.210	
8. Herwaarderingsreserve	<u>127.358</u>	2.888.552	<u>345.682</u>	4.151.494
KORTLOPENDE SCHULDEN				
9. Crediteuren	237.096		340.240	
10. Belastingen, premies soc.verz. en pensioenen	708.417		758.215	
11. Nog te besteden / terug te betalen subsidies	848.858		1.341.994	
12. Overige schulden en overlopende passiva	<u>941.131</u>	2.735.502	<u>558.487</u>	2.998.936
TOTAAL PASSIVA		<u>5.624.054</u>		<u>7.150.430</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

BATEN	Realisatie 2017		Realisatie 2016	
	€	€	€	€
14. Subsidies	11.458.762		11.411.994	
15. Overige baten gem. Utrecht	0		0	
16. Ouderbijdragen	578.303		582.509	
17. Overige baten	69.110		3.967	
		12.106.175		11.998.470
LASTEN				
18. Personeelslasten	11.072.913		10.638.437	
19. Huisvestingslasten	459.173		336.053	
20. Organisatielasten	806.674		608.394	
21. Activiteitenlasten	682.604		553.341	
22. Afschrijvingslasten	347.729		317.541	
23. Vrijval herwaarderingsreserves	-218.324		-218.324	
		13.150.769		12.235.442
Resultaat voor interest		-1.044.594		-236.972
Financiële baten en lasten		26		-10.754
RESULTAAT		-1.044.620		-226.218
<i>Resultaatbestemming</i>				
Toevoeging / onttrekking Egalisatiereserve		21.590		-177.428
Toevoeging / onttrekking Bestemmingsfondsen		-1.066.210		-48.790
		-1.044.620		-226.218