

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
1. Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>293.606</u>	293.606	<u>490.870</u>	490.870
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa				
2. Debiteuren	35.061		106.144	
3. Nog te ontvangen subsidies	305.917		266.500	
4. Overige vorderingen en overlopende activa	<u>67.804</u>	408.782	<u>18.817</u>	391.461
Liquide middelen				
5. Liquide middelen	<u>6.086.960</u>	6.086.960	<u>4.741.723</u>	4.741.723
TOTAAL ACTIVA		<u>6.789.348</u>		<u>5.624.054</u>
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
6. Egalisatiereserve	2.268.036		2.761.194	
7. Bestemmingsfondsen	-		-	
8. Herwaarderingsreserve	<u>-</u>	2.268.036	<u>127.358</u>	2.888.552
KORTLOPENDE SCHULDEN				
9. Crediteuren	404.559		237.096	
10. Belastingen, premies soc.verz. en pensioenen	703.032		708.417	
11. Nog te besteden / terug te betalen subsidies	2.668.754		848.858	
12. Overige schulden en overlopende passiva	<u>744.967</u>	4.521.312	<u>941.131</u>	2.735.502
TOTAAL PASSIVA		<u>6.789.348</u>		<u>5.624.054</u>

-

-

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN	Realisatie 2018		Realisatie 2017	
	€	€	€	€
14. Subsidies	11.255.290		11.458.762	
15. Overige baten gem. Utrecht	0		0	
16. Ouderbijdragen	560.433		578.303	
17. Overige baten	15.150		69.110	
		11.830.873		12.106.175
LASTEN				
18. Personeelslasten	10.720.206		11.072.913	
19. Huisvestingslasten	334.458		459.173	
20. Organisatielasten	641.970		806.674	
21. Activiteitenlasten	482.275		682.604	
22. Afschrijvingslasten	270.397		347.729	
23. Vrijval herwaarderingsreserves	-127.358		-218.324	
		12.321.948		13.150.769
Resultaat voor interest		-491.075		-1.044.594
Financiële baten en lasten		2.083		26
RESULTAAT		-493.158		-1.044.620
<i>Resultaatbestemming</i>				
Toevoeging / onttrekking Egalisatiereserve		-493.158		21.590
Toevoeging / onttrekking Bestemmingsfondsen		0		-1.066.210
		-493.158		-1.044.620