

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2019		31-12-2018	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
1. Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>5</u>	5	<u>293.606</u>	293.606
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa				
2. Debiteuren	548.381		35.061	
3. Nog te ontvangen subsidies	560.763		305.917	
4. Overige vorderingen en overlopende activa	<u>87.017</u>	1.196.161	<u>67.804</u>	408.782
Liquide middelen				
5. Liquide middelen	<u>3.491.562</u>	3.491.562	<u>6.086.960</u>	6.086.960
TOTAAL ACTIVA		<u>4.687.728</u>		<u>6.789.348</u>
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
6. Egalisatiereserve	1.234.465		2.268.036	
7. Bestemmingsfondsen	-		-	
8. Herwaarderingsreserve	<u>-</u>	1.234.465	<u>-</u>	2.268.036
KORTLOPENDE SCHULDEN				
9. Crediteuren	855.387		404.559	
10. Belastingen, premies soc.verz. en pensioenen	741.140		703.032	
11. Nog te besteden / terug te betalen subsidies	832.212		2.668.754	
12. Overige schulden en overlopende passiva	<u>1.024.524</u>	3.453.263	<u>744.967</u>	4.521.312
TOTAAL PASSIVA		<u>4.687.728</u>		<u>6.789.348</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

BATEN	Realisatie 2019		Realisatie 2018	
	€	€	€	€
14. Subsidies	6.529.708		11.255.290	
15. Overige baten gem. Utrecht	857.991		0	
16. Ouderbijdragen	5.066.815		560.433	
17. Overige baten	101.988		15.150	
		12.556.502		11.830.873
LASTEN				
18. Personeelslasten	10.996.587		10.720.206	
19. Huisvestingslasten	1.189.948		334.458	
20. Organisatielasten	788.264		641.970	
21. Activiteitenlasten	309.597		482.275	
22. Afschrijvingslasten	298.123		270.397	
23. Vrijval herwaarderingsreserves	0		-127.358	
		13.582.519		12.321.948
Resultaat voor interest		-1.026.017		-491.075
Financiële baten en lasten		7.554		2.083
RESULTAAT		-1.033.571		-493.158
<i>Resultaatbestemming</i>				
Toevoeging / onttrekking Egalisatiereserve		-1.033.571		-493.158
Toevoeging / onttrekking Bestemmingsfondsen		0		0
		-1.033.571		-493.158