

Balans per 31 december 2018

(na batig saldoverdeling)

		31-12-2018		31-12-2017	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>					
Overige vorderingen	1		5.557		6.495
<i>Liquide middelen</i>					
Rabobank			113.209		52.275
Totaal activazijde			118.766		58.770
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
Bestemmingsreserves	2			25.728	
Overige reserve	3	36.001		17.209	
	4	20.887		56.888	42.937
Kortlopende schulden					
Loonheffing		6.783		7.229	
Pensioenen		499		353	
Overlopende passiva	5	54.596		61.878	15.833
Totaal passivazijde			118.766		58.770

Staat van baten en lasten over 2018

		2018	Begroting 2018	2017
		€	€	€
Baten	6			
Overheidsbijdragen en -subsidies	7	192.261	185.000	188.182
Financiële baten	8	8	25	9
Overige baten	9	4.403	-	16.805
		<u>196.672</u>		<u>204.996</u>
			185.025	
Lasten				
Lonen en salarissen	10	103.733	140.250	111.065
Sociale lasten en pensioenlasten	11	31.252	-	27.766
Overige personeelskosten	12	8.764	6.705	8.073
Huisvestingskosten	13	17.776	17.955	17.511
Algemene kosten	14	9.759	12.855	11.808
Diverse kosten	15	951	1.510	1.420
Activiteiten	16	10.486	5.750	13.557
Som der lasten		<u>182.721</u>		<u>191.200</u>
			185.025	
Saldo van baten en lasten		<u>13.951</u>	<u>-</u>	<u>13.796</u>
Bestemming saldo van baten en lasten				
Bestemmingsreserve personeel		10.000		10.000
Bestemmingsreserve vervanging ICT		3.000		3.000
Bestemmingsreserve Dag van de Ouderen		-		-3.176
Bestemmingsreserve zingevingsproject		-2.727		2.727
Overige reserve		3.678		1.245
		<u>13.951</u>		<u>13.796</u>