

Staat van baten en lasten over 2019

		2019	Begroting 2019	2018
		€	€	€
Baten				
	6			
Overheidsbijdragen en -subsidies	7	193.852	190.069	192.261
Financiële baten	8	8	-	8
Baten projecten in opdracht van derden	9	1.560	-	-
Overige baten	10	-	-	4.403
		<u>195.420</u>		<u>196.672</u>
			<u>190.069</u>	
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	11	160.312	155.940	143.749
Huisvestingskosten	12	23.120	18.250	17.776
Algemene kosten	13	11.905	10.280	9.759
Diverse kosten	14	1.391	1.649	951
Activiteiten	15	4.251	3.950	10.486
		<u>200.979</u>		<u>182.721</u>
			<u>190.069</u>	
Totaal van som der kosten		<u>200.979</u>		<u>182.721</u>
			<u>190.069</u>	
Totaal van netto resultaat		<u>-5.559</u>	<u>-</u>	<u>13.951</u>
Bestemming saldo van baten en lasten				
Bestemmingsreserve personeel		5.500		10.000
Bestemmingsreserve vervanging ICT		-5.997		3.000
Bestemmingsreserve zingevingsproject		-		-2.727
Overige reserve		-5.062		3.678
		<u>-5.559</u>		<u>13.951</u>

Balans per 31 december 2019

(na resultaatverdeling)

		31-12-2019		31-12-2018	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vloftende activa					
Vorderingen	1		6.139		5.557
Liquide middelen					
Rabobank			61.144		113.209
Totaal activazijde			<u>67.283</u>		<u>118.766</u>
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
Bestemmingsreserves	3	35.504		36.001	
Overige reserve	4	<u>15.825</u>		<u>20.887</u>	
			51.329		56.888
Kortlopende schulden					
Loonheffing		6.163		6.783	
Pensioenen		-		499	
Overlopende passiva	5	<u>9.791</u>		<u>54.596</u>	
			15.954		61.878
Totaal passivazijde			<u>67.283</u>		<u>118.766</u>