

Balans per 31 december 2018

ACTIVA		31-12-18	31-12-17	PASSIVA		31-12-18	31-12-17
		€	€			€	€
<u>Materiele vaste activa</u>				<u>Reserves</u>			
0130	Inventarissen	0	38	0500	Continuïteitsreserve	20.137	18.793
<u>Vlottende activa</u>				0550	Onderhoudsreserve	16.087	17.297
3000	Voorraad	1.617	1.617	0560	Reservering PR/Website	-	2.500
1300	Debiteuren	1.981	1.460	0570	Renovatieproject	2.351	2.351
1500	Vorderingen (kortlopend)	2.848	2.785	<u>Kortlopende schulden</u>			
1550	Vooruitbetaald	-	494	1700	Crediteuren	-	-
1000	Kas	381	687	1800	Schulden (kortlopend)	10.000	-
1010	Rabobank 317767585	43.206	35.316	1825	At te dragen Loonheffing	712	709
				1975	Res. vakantiegeld	746	746
		<u>50.033</u>	<u>42.397</u>			<u>50.033</u>	<u>42.397</u>

Staat van baten en lasten 2018

	2018		2017
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>
BATEN			
Giften en donaties	56.500	39.969	58.857
Buffet en maaltijden	17.100	17.916	15.619
Verhuuropbrengsten	2.000	2.593	1.652
Overige inkomsten	850	973	47.537
Totaal Baten	76.450	61.451	123.665
LASTEN			
Huisvesting	21.738	23.590	67.569
Medewerkers	38.400	22.830	23.082
Inkopen	11.350	10.786	11.676
PR & communicatie	500	704	-
Algemene kosten	4.075	3.408	2.441
Totaal Lasten	76.063	61.318	104.767
Resultaat	387	133	18.897
Verdeling resultaat:			
Onderhoudsreserve		1.211-	10.297
Renovatieproject		-	2.351
Continuïteitsreserve		1.344	6.249
		133	18.897