

JAARREKENING

Balans (na resultaatbestemming)

	Toe- lichting	31-12-2017 €	31-12-2016 €
<u>Vaste activa</u>			
Immateriële vaste activa			
Software	1	11.408	14.278
		11.408	14.278
Materiële vaste activa			
Machines en installaties	2	5.803	5.758
		5.803	5.758
<u>Vlottende activa</u>			
Kortlopende vorderingen en overlopende activa			
Te vorderen belastingen en SV premies	3	785	0
Nog te ontvangen subsidies		42.168	44.487
Te ontvangen rente		407	1.275
Waarborgsommen		0	1.997
Overlopende activaposten		31.341	14.198
		74.701	61.957
Liquide middelen			
Kas	4	172	32
Rekening-courant bank		37.213	159.048
Andere banken		190.620	239.344
		228.005	398.424
ACTIVA		<u>319.917</u>	<u>480.417</u>

Balans (na resultaatbestemming)

	Toe- lichting	31-12-2017 €	31-12-2016 €
<u>Eigen vermogen</u>	5		
Algemene reserve		100.141	224.097
Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering		3.623	15.000
Bestemmingsreserve 50-jarig jubileum		15.000	10.000
Bestemmingsreserve PR-activiteiten		0	35.000
Bestemmingsreserve vervanging directie		0	20.000
Bestemmingsreserve huisvestingskosten		<u>46.493</u>	<u>0</u>
		165.257	304.097
<u>Voorzieningen</u>	6		
Voorziening groot onderhoud		0	39.533
Voorziening zwangerschapsverlof		<u>0</u>	<u>3.369</u>
		0	42.902
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	7		
Schulden aan leveranciers		26.947	18.969
Belastingen en premies SV		44.096	52.048
Vooruitontvangen bedragen		13.386	13.386
Overige schulden en overlopende passiva		<u>70.231</u>	<u>49.015</u>
		154.660	133.418
PASSIVA		<u>319.917</u>	<u>480.417</u>

Staat van baten en lasten

	Toe- lichting	Begroting 2017 €	Actueel 2017 €	Actueel 2016 €
Baten				
	8			
Subsidies Gemeente Eindhoven		864.754	779.355	832.925
Subsidies Ministerie van Justitie		24.000	32.000	28.400
Overige baten		0	0	5.752
Som der baten		888.754	811.355	867.077
Kosten				
Personeelskosten	9	631.668	657.578	598.705
Huisvestingskosten	10	29.520	29.520	30.662
Organisatiekosten	11	32.749	31.973	25.374
Vrijwilligerskosten en overige pe...	12	51.692	53.380	32.400
Beheerskosten	13	58.483	48.223	43.362
Project gebonden kosten	14	84.642	54.279	70.398
Besteding bestemmingsreserves	15	0	75.242	5.082
Som der kosten		888.754	950.195	805.983
Saldo baten en lasten		0	-138.840	61.094

Resultaatbestemming*

Toevoeging bestemmingsreserve	0	60.358	47.582	
Onttrekking bestemmingsreserve	0	-75.242	-5.082	
Toevoeging algemene reserve	0	-123.956	18.594	
Resultaatbestemming boekjaar		0	-138.840	61.094
Correctie resultaatbestemming 2014	0	0	36.813	
		0	-138.840	97.907

*Resultaatbestemming vooruitlopend op goedkeuring van de subsidieverstrekker bij definitieve vaststelling subsidie.