

STICHTING VOOR CULTUUREDUCATIE ZHZ

Verkort Financieel jaarverslag 2018



BALANS PER 31 DECEMBER 2018

alle bedragen in €

	31-12-2018	31-12-2017
<i>(na resultaatbestemming)</i>		
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
1. Inventaris t.b.v. concern	7.522	9.005
2. Instrumentarium	905	10.333
3. Inventaris/apparatuur Ketel 2	3.517	4.924
4. ICT	30.443	25.214
5. Inventaris Popcentrale	<u>2.852</u>	<u>3.729</u>
	45.239	53.206
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	3.964	5.580
Vorderingen		
1. Debiteuren	306.790	303.656
2. Overige vorderingen en overlopende activa	<u>80.327</u>	<u>64.471</u>
	387.118	368.127
Liquide middelen	933.029	705.241
Totaal	<u><u>1.369.350</u></u>	<u><u>1.132.154</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
1. Algemene reserve	86.078	54.563
2. Bestemmingsreserves	165.236	116.000
3. Bestemmingsfondsen	0	0
4. Egalisatiereserves	<u>111.695</u>	<u>40.051</u>
	363.009	210.614
VOORZIENINGEN	80.415	42.668
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
1. Crediteuren	66.715	83.211
2. Belastingen en premies	105.691	120.164
3. Vooruitontvangen subsidies	192.119	175.783
4. Overige schulden en overlopende passiva	<u>561.401</u>	<u>499.714</u>
	925.926	878.872
Totaal	<u><u>1.369.350</u></u>	<u><u>1.132.154</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

alle bedragen in €

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
BATEN			
1. Baten uit producten en diensten	1.153.237	1.106.513	1.091.844
2. Subsidiebaten	2.759.898	2.838.150	2.914.387
3. Fondsen	154.935	190.897	84.901
4. Overige baten	59.960	3.076	2.813
5. Financiële baten	80	1.000	621
Totaal baten	<u>4.128.109</u>	<u>4.139.636</u>	<u>4.094.566</u>
LASTEN			
6. Personeelskosten	2.739.951	2.801.766	2.767.132
7. Organisatiekosten	257.267	269.584	262.455
8. Huisvestingskosten	698.419	794.208	780.825
9. Materiële kosten primair proces	257.207	233.874	252.659
10. Afschrijvingen	22.870	25.662	19.127
11. Bijzondere lasten	-	-	-
Totaal lasten	<u>3.975.714</u>	<u>4.125.094</u>	<u>4.082.198</u>
Exploitatieresultaat	<u>152.395</u>	<u>14.542</u>	<u>12.368</u>