



Verkort Financieel jaarverslag 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

alle bedragen in €

	31-12-2019	31-12-2018
<i>(na resultaatbestemming)</i>		
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	36.309	30.443
Materiële vaste activa	<u>41.070</u>	<u>14.797</u>
	77.379	45.239
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	3.385	3.964
Vorderingen		
Debiteuren	267.605	306.790
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>23.970</u>	<u>80.327</u>
	291.576	387.117
Liquide middelen	1.165.206	933.029
Totaal	<u><u>1.537.545</u></u>	<u><u>1.369.349</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	100.285	86.077
Bestemmingsreserves	227.377	190.546
Egalisatiereserves	<u>130.229</u>	<u>86.385</u>
	457.891	363.008
VOORZIENINGEN	36.365	80.415
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Crediteuren	32.438	66.715
Belastingen en premies	137.151	105.691
Vooruitontvangen subsidies	270.799	192.119
Overige schulden en overlopende passiva	<u>602.901</u>	<u>561.400</u>
	1.043.290	925.925
Totaal	<u><u>1.537.545</u></u>	<u><u>1.369.349</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

alle bedragen in €

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
BATEN			
Baten uit producten en diensten	1.144.304	1.232.098	1.153.236
Subsidiebaten	2.786.994	2.757.191	2.759.897
Fondsen	160.724	183.782	154.935
Overige baten	47.869	2.000	59.960
Financiële baten	100	600	80
Totaal baten	4.139.991	4.175.671	4.128.109
LASTEN			
Personeelskosten	2.822.745	2.959.327	2.739.951
Organisatiekosten	338.833	276.939	257.267
Huisvestingskosten	561.373	578.154	698.419
Overige activiteitenlasten	303.306	281.466	257.208
Afschrijvingen	18.853	21.891	22.870
Bijzondere lasten	-	-	-
Totaal lasten	4.045.109	4.117.777	3.975.714
Exploitatieresultaat	94.882	57.894	152.395
Bestemming resultaat:			
<u>Dotatie reserves en fondsen</u>			
- Algemene reserve	14.208	31.421	31.515
- Bestemmingsreserves	36.831	24.618	74.546
- Egalisatiereserve Dordrecht	43.844	1.855	46.334
Totaal dotatie reserves en fondsen	94.882	57.894	152.395