



# Verkort Financieel jaarverslag 2019

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

alle bedragen in €

	31-12-2019	31-12-2018
<i>(na resultaatbestemming)</i>		
<b>ACTIVA</b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Immateriële vaste activa	36.309	30.443
Materiële vaste activa	<u>41.070</u>	<u>14.797</u>
	77.379	45.239
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Voorraden	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
<b>Totaal</b>	<b><u><u>1.537.545</u></u></b>	<b><u><u>1.369.349</u></u></b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Algemene reserve	100.285	86.077
Bestemmingsreserves	227.377	190.546
Egalisatiereserves	<u>130.229</u>	<u>86.385</u>
	457.891	363.008
<b>VOORZIENINGEN</b>	36.365	80.415
<b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>		
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
<b>Totaal</b>	<b><u><u>1.537.545</u></u></b>	<b><u><u>1.369.349</u></u></b>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019**

alle bedragen in €

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
<b>BATEN</b>			
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	<u>4.139.991</u>	<u>4.175.671</u>	<u>4.128.109</u>
<b>LASTEN</b>			
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	<u>4.045.109</u>	<u>4.117.777</u>	<u>3.975.714</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u><b>94.882</b></u>	<u><b>57.894</b></u>	<u><b>152.395</b></u>
<b>Bestemming resultaat:</b>			
<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	<u><b>94.882</b></u>	<u><b>57.894</b></u>	<u><b>152.395</b></u>