

## Balans per 31 december

### Activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>A. Vaste activa</u>		
I. Materiële vaste activa	119.004	126.548
<u>B. Vlottende activa</u>		
I. Voorraden	5.710	7.944
II. Vorderingen	97.454	91.460
III. Belastingen en premies	3.094	4.498
IV. Overlopende activa	105.604	121.879
V. Liquide middelen	592.387	659.239
	<u>804.249</u>	<u>885.020</u>
<b>Totaal activa</b>	<b><u>923.253</u></b>	<b><u>1.011.568</u></b>

### Passiva

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>C. Eigen vermogen</u>	476.321	537.314
<u>B. Vlottende activa</u>		
I. Crediteuren	168.674	182.727
II. Bankiersrol	18.288	19.021
III. Belastingen en premies	125.345	113.199
IV. Overlopende passiva	134.625	159.307
	<u>446.932</u>	<u>474.254</u>
<b>Totaal activa</b>	<b><u>923.253</u></b>	<b><u>1.011.568</u></b>

IBAN-nummer: NL33RABO0397649797

KvK-inschrijving: 70540896

## Staat van baten en lasten

### Baten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>I. Subsidiebaten</u>		
Projectsubsidies	252.342	198.068
Subsidies	<u>2.443.157</u>	<u>2.174.908</u>
	<u>2.695.499</u>	<u>2.372.976</u>
<u>II. Opbrengsten eigen activiteiten</u>		
Opbrengsten dienstverlening	218.922	222.939
Opbrengsten activiteiten	<u>387.847</u>	<u>401.191</u>
	<u>606.769</u>	<u>624.130</u>
<b>Totaal baten</b>	<b><u><u>3.302.268</u></u></b>	<b><u><u>2.997.106</u></u></b>

### Lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
I. Inkoop	186.521	191.083
II. Personeelskosten	1.838.585	1.781.104
III. Overige personeelskosten	391.506	114.443
IV. Afschrijving materiële vaste activa	35.298	22.230
V. Huisvestingskosten	122.491	35.335
VI. Organisatiekosten	179.722	184.058
VII. Activiteitenkosten	215.076	165.167
VIII. Accommodatiekosten	337.713	339.213
IX. Kosten eenmalige projecten	9.379	
X. Financiële baten en lasten	<u>-42</u>	<u>48</u>
	<b><u><u>3.316.249</u></u></b>	<b><u><u>2.832.681</u></u></b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b><u><u>-13.981</u></u></b>	<b><u><u>164.425</u></u></b>
<b>Bijzondere lasten</b>		-2.527
<b>Resultaat</b>	<b><u><u>-13.981</u></u></b>	<b><u><u>161.898</u></u></b>

## Toelichting op de balans per 31 december

### **Activa**

<u>A. Vaste activa</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
I. Materiële vaste activa		
-Machines en installaties	24.715	32.114
-Inventaris	50.723	42.236
-Vervoermiddelen	43.566	52.198
Totaal	<u>119.004</u>	<u>126.548</u>
<u>B. Vlottende activa</u>		
I. Voorraden	5.710	7.944
II. Vorderingen		
-Debiteuren	97.454	91.460
III. Belastingen en premies		
-Omzetbelasting	1.010	2.201
-Pensioenen	2.084	2.297
	<u>3.094</u>	<u>4.498</u>
IV. Overlopende activa	105.604	121.879
V. Liquide middelen		
-Bank	587.552	651.543
-Kas	4.835	7.696
	<u>592.387</u>	<u>659.239</u>

### **Passiva**

<u>C. Eigen vermogen</u>	476.321	537.314
<u>B. Vlottende activa</u>		
I. Crediteuren	168.674	182.727
II. Bankiersrol	18.288	19.021
III. Belastingen en premies		
-Loonheffingen	125.345	113.199
IV. Overlopende passiva	134.625	159.307

## **Toelichting op staat van baten en lasten**

### **Baten**

De baten in 2019 bestaan voor 18% uit opbrengsten uit hoofde van eigen activiteiten.  
Voor het jaar 2018 was dit 21%.

### **Personeelsleden**

Bij de organisatie zijn 29 FTE in loondienst (één fte ontvangt salaris op basis van 36 uren per week).  
Voor het jaar 2018 was dit 27 FTE.