

ACTIEF	2018	2017
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Automatisering	56.300	11.469
Inventaris	6.523	10.019
Bus	340	990
	63.163	22.478
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	33.044	17.723
Fiets- en pc privé projecten	236	492
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	27.059	58.687
	60.339	76.902
Liquide middelen	617.827	678.579
Totaal	<u><u>741.329</u></u>	<u><u>777.959</u></u>

PASSIEF	2018	2017
	€	€
Eigen vermogen		
Algemene reserve	169.684	169.684
Bestemmingsreserves	246.593	205.581
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	25.939	45.392
Belastingen en sociale premies	71.576	74.336
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>227.538</u>	<u>282.966</u>
	325.053	402.694
Totaal	<u><u>741.329</u></u>	<u><u>777.959</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten	Werkelijk 2018 €	Begroting 2018* €	Beschikking 2018* €	Werkelijk 2017 €
Subsidie Gemeente Hellendoorn	933.849	918.998	918.998	925.140
Subsidie Gemeente Wierden	441.818	433.937	433.937	448.951
Subsidie Gemeente Wierden peuterwerk	92.107	100.016	100.016	166.447
Subsidie fondsen	23.441	-	-	11.725
Huisvestingsbaten	10.456	3.000	3.000	14.248
Bureaubaten	2.431	4.500	4.500	3.033
Opbrengsten uit activiteiten	596.103	587.754	587.754	519.377
Totaaltelling	2.100.205	2.048.205	2.048.205	2.088.921

Lasten	Werkelijk 2018 €	Begroting 2018* €	Beschikking 2018* €	Werkelijk 2017 €
Salariskosten	1.305.250	1.281.496	1.237.002	1.269.694
Personeelskosten	47.447	37.474	37.474	34.418
Huisvestingskosten	171.698 **	85.791	85.791	175.878
Organisatiekosten	53.084	44.140	44.140	51.186
Bureaunkosten	129.482	102.104	102.104	129.755
Afschrijvingskosten	9.060	24.500	24.500	25.564
Risico-opslag		7.763		
Totaal	1.716.021	1.583.268	1.531.011	1.686.495
Lasten van activiteiten	343.172 **	492.456	494.350	365.342
Totaaltelling	2.059.193	2.075.724	2.025.361	2.051.837

Resultaat	41.012	-27.519	22.844	37.084
------------------	--------	---------	--------	--------

* De begroting en de beschikking betreffen alleen de reguliere subsidiebedragen.

** In de begrotingen zijn de directe huisvestingskosten opgenomen onder lasten van activiteiten.