

# Financiële verantwoording Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland 2017

## 2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31-12-2017

(na resultaatbestemming)

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>		
Financieel adm. systeem/software	103.807	55.190
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventarissen	21.892	32.700
Automatisering	310	2.537
Vervoermiddelen	0	0
Overige apparatuur	0	0
	<u>22.202</u>	<u>35.237</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	256.971	499.989
Belastingen en sociale lasten		0
	35.433	
Overige vorderingen en overlopende activa	63.315	115.342
	<u>355.719</u>	<u>615.331</u>
<b>Liquide middelen</b>	<u>1.142.772</u>	<u>889.396</u>
<b>Totaal actief</b>	<u>1.624.500</u>	<u>1.595.154</u>

## 2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31-12-2017

(na resultaatbestemming)

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	579.426	592.500
Bestemmingsreserve kw aliteitsimpuls	59.196	163.100
	<u>638.622</u>	<u>755.600</u>
<b>VOORZIENINGEN</b>		
Overige voorzieningen	110.155	27.716
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Belastingen en sociale lasten	232.258	254.884
Crediteuren	99.078	129.914
Overige schulden en overlopende passiva	544.387	427.039
	<u>875.723</u>	<u>811.838</u>
<b>Totaal passief</b>	<b>1.624.500</b>	<b>1.595.154</b>

## 2.2 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Begroting		31-12-2017		31-12-2016
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke projecten	3.720.103	3.835.409		3.864.865	
Overige opbrengsten	1.060.948	997.134		944.631	
<b>Totaal Baten</b>	4.781.051		4.832.543		4.809.496
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	3.787.315	4.030.730		3.627.211	
Afschrijvingen	40.000	32.816		27.699	
Huisvestingslasten	479.196	444.354		432.197	
Overige bedrijfskosten	264.426	284.600		278.340	
Directe kosten projecten	154.520	154.825		168.972	
Doorbelaste kosten	-15.000	98		0	
<b>Totaal Lasten</b>	4.710.457		4.947.423		4.534.418
<b>Financiële baten en lasten</b>	-1.200		-2.099		-2.359
<b>Resultaat deelneming</b>	0		0		53.482
<b>Resultaat</b>	69.394		-116.978		326.201
<b>Resultaatbestemming</b>					
Mutatie Algemene reserve			-13.074		167.054
Mutatie bestemmingsreserve kw aliteitsimpuls			-103.904		163.100
Mutatie bestemmingsreserve organisatieontwikkeling			0		-3.953
			-116.978		326.201