

Financieel jaarverslag 2018



stichting
**Jeugd- &
Jongerenwerk**



2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31-12-2018

(na resultaatbestemming)

	31-12-2018	31-12-2017
€	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
Financieel adm. systeem/software	78.208	103.807
Materiële vaste activa		
Inventarissen	12.909	21.892
Automatisering	6.240	310
Vervoermiddelen	8.714	0
	27.863	22.202
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	243.995	256.971
Belastingen en sociale lasten	11.771	35,433
Overige vorderingen en overlopende activa	44.212	63.315
	299.978	355.719
Liquide middelen	978.305	1.142.772
Totaal actief	1.384.354	1.624.500

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31-12-2018

(na resultaatbestemming)

	31-12-2018	31-12-2017
€	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	347.290	579.426
Bestemmingsreserve kwaliteitsimpuls	124.825	59.196
	<u>472.115</u>	<u>638.622</u>
VOORZIENINGEN		
Overige voorzieningen	59.542	110.155
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Belastingen en sociale lasten	208.270	232.258
Crediteuren	131.126	99.078
Overige schulden en overlopende passiva	513.301	544.387
	<u>852.697</u>	<u>875.723</u>
Totaal passief	1.384.354	1.624.500

2.2 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Begroting		31-12-2018		31-12-2017
	€	€	€	€	€
Baten					
Gemeentelijke projecten	3.944.948	4.189.981		3.835.409	
Overige opbrengsten	1.119.888	872.355		997.134	
Totaal Baten	5.064.837		5.062.336		4.832.543
Lasten					
Personeelskosten	4.007.751	4.125.132		4.030.730	
Afschrijvingen	34.500	38.325		32.816	
Huisvestingslasten	446.114	456.521		444.354	
Overige bedrijfskosten	394.363	440.297		284.600	
Directe kosten projecten	142.173	166.339		154.825	
Doorbelaste kosten	0	0		98	
Totaal Lasten	5.024.901		5.226.614		4.947.423
Financiële baten en lasten					
	-1.650		-2.229		-2.099
Resultaat	38.285		-166.507		-116.978
Resultaatbestemming					
Mutatie Algemene reserve			-232.136		-13.074
Mutatie bestemmingsreserve			65.629		-103.904
kwaliteitsimpuls					
			-166.507		-116.978