

Jaarbericht 2019

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland

Waddinxveen

2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31-12-2019

(na resultaatbestemming)

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
Financieel adm. systeem/software	26.069	78.208
Materiële vaste activa		
Inventarissen	5.085	12.909
Automatisering	3.770	6.240
Vervoermiddelen	6.911	8.714
	15.766	27.863
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	295.403	243.995
Belastingen en sociale lasten		11.771
	29.626	
Overige vorderingen en overlopende activa	16.639	44.212
	341.668	299.978
Liquide middelen		
	963.952	978.305
Totaal actief	1.347.455	1.384.354

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31-12-2019

(na resultaatbestemming)

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	337.864	347.290
Bestemmingsreserve kwaliteitsimpuls	17.259	124.825
Egalisatiereserve gemeenten	34.452	0
	<hr/> 388.575	<hr/> 472.115
VOORZIENINGEN		
Overige voorzieningen	35.669	59.542
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Belastingen en sociale lasten	205.598	208.270
Crediteuren	104.207	131.126
Overige schulden en overlopende passiva	613.407	513.301
	<hr/> 923.211	<hr/> 852.697
Totaal passief	1.347.455	1.384.354

2.2 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Begroting		31-12-2019		31-12-2018	
	€	€	€	€	€	€
Baten						
Gemeentelijke projecten	4.038.217	3.955.559		3.927.502		
Overige opbrengsten	1.115.628	1.261.603		1.134.834		
Totaal Baten	5.153.845		5.217.162		5.062.336	
Lasten						
Personeelskosten	4.021.377	4.150.921		4.125.132		
Afschrijvingen	52.000	67.252		38.325		
Huisvestingslasten	454.272	485.789		456.521		
Overige bedrijfskosten	411.737	403.830		440.297		
Directe kosten projecten	212.459	190.133		166.339		
Doorbelaste kosten	0	0		0		
Totaal Lasten	5.151.845		5.297.925		5.226.614	
Financiële baten en lasten						
	-2.000		-2.776		-2.229	
Resultaat	0		-83.540		-166.507	
Resultaatbestemming						
Mutatie Algemene reserve			-10.426		-232.136	
Mutatie bestemmingsreserve kwaliteitsimpuls			-107.566		65.629	
Mutatie egaliseringsreserve gemeenten			34.452		0	
			-83.540		-166.507	