

2.1.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
1. Materiële vaste activa		8.912		12.526
Vlottende activa				
2. Voorraad	4.850		2.889	
3. Debiteuren	28.395		1.782	
4. Belastingen en premies sociale verzekeringen	14.486		24.370	
5. Overige vorderingen en overlopende activa	<u>2.794</u>		<u>3.870</u>	
		50.525		32.911
6. Liquide middelen		203.945		233.600
		<hr/>		<hr/>
TOTAAL		<u>263.382</u>		<u>279.037</u>

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Vermogen				
7. Besteedbaar vermogen				
Algemene reserve	50.755		36.349	
Bestemmingsreserve	<u>95.995</u>		<u>84.695</u>	
		146.750		121.044
Kortlopende schulden				
8. Crediteuren	82.234		133.112	
9. Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.180		1.953	
10. Overige schulden en overlopende passiva	<u>32.218</u>		<u>22.928</u>	
		116.632		157.993
TOTAAL		<u><u>263.382</u></u>		<u><u>279.037</u></u>

2.1.2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Baten				
11. Opbrengsten		241.433		293.915
Lasten				
12. Personeelskosten	102.408		108.701	
13. Huisvestingskosten	71.984		92.035	
14. Verkoopkosten	5.443		9.114	
15. Algemene kosten	32.045		56.416	
16. Afschrijvingen op vaste activa	<u>3.614</u>		<u>5.317</u>	
		<u>215.494</u>		<u>271.583</u>
Resultaat		25.939		22.332
17. Financiële baten en (lasten)		(<u>233</u>)		(<u>240</u>)
Exploitatieresultaat vóór reservering vervanging		25.706		22.092
<u>Benodigd ten behoeve van reservering vervanging/ groot onderhoud:</u>				
Groot onderhoud gebouw	10.000		-	
ICT	-		-	
Kassasysteem	-		-	
Kantoorinventaris	1.300		1.300	
Audiovisuele apparatuur	<u>-</u>		<u>-</u>	
		<u>11.300</u>		<u>1.300</u>
Exploitatieresultaat na reservering vervanging		<u>14.406</u>		<u>20.792</u>