

Herziene Balans per 31 december 2018										
(na resultaatsbestemming)										
	31 december 2018		31 december 2017							
	€	€	€	€						
Materiële vaste activa										
Gebouwen/Terreinen										
Verbouwing/Inrichting										
Inventaris			1.089							
Vervoermiddelen			-							
Automatisering			16.010						17.099	
		-								
Vorderingen										
Subsidies Gemeente Utrecht	41.914			17.090						
Debiteuren	6.522			46.133						
Overige vorderingen en overlopende activa	51.927			41.541						
		100.364						104.764		
Liquide middelen	2.053.360			1.942.581						
		2.053.360						1.942.581		
		2.153.723						2.064.444		
Eigen vermogen										
Algemene reserve	-			763.777						
Egalisatiereserve Gemeente Utrecht	385.769			161						
Bestemmingsreserve Vernieuwend Welzijn	-			314.668						
Reserve eigen verdiensten	720.218									
Bestemmingsreserve vervanging activa	-			75.000						
Bestemmingsreserve liquidate	137.589									
		1.243.576						1.153.606		
Voorzieningen										
Voorzieningen	121.773			100.113						
		121.773						100.113		
Kortlopende schulden										
Subsidies Gemeente Utrecht				51.557						
Crediteuren	27.923			53.430						
Belastingdienst	148.674			138.415						
Overige schulden en overlopende passiva	611.776			567.323						
		788.373						810.725		
		2.153.723						2.064.444		

Staat van baten en lasten			
	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Baten			
Subsidies	2.940.790	2.964.977	2.215.538
Bijdragen organisatie	37.490	20.000	26.086
Bijdragen activiteiten	153.050	40.000	126.296
Financiele baten	635	-	3.044
Diverse baten	201.827	171.000	174.854
	3.333.792	3.195.977	2.545.818
Lasten			
Personeelskosten	2.359.003	2.337.775	2.397.139
Huisvestingskosten	95.736	102.850	96.389
Afschrijvingen	26.695	15.000	49.928
Organisatiekosten	293.094	373.750	317.052
Activiteitenkosten	425.079	382.975	103.387
Diverse kosten	44.214	15.000	40.114
	3.243.821	3.227.350	3.004.009
Resultaat exploitatie	89.970	-31.373	-458.191
Resultaatbestemming			
Algemene reserves	-	-	
Egalisatiereserve	77.522	14.012	-17.041
Bestemmingsreserve Vernieuwend Welzijn	-62.552	-45.385	-59.102
Bestemmingsfonds Activiteiten 2016-2017		-	-382.050
Bestemmingsreserve liquidatie	75.000		
Totaal	89.970	-31.373	-458.191