

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017**  
**(na resultaatbestemming)**

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
Hard- en software	14.308		8.651	
Inventaris	<u>15.200</u>		<u>18.261</u>	
<b>Som van de vaste activa</b>		29.508		26.912
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Vorderingen	23.216		28.350	
Liquide middelen	<u>1.407.191</u>		<u>1.254.239</u>	
<b>Som van de vlottende activa</b>	1.430.407		1.282.589	
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
	<u>214.768</u>		<u>214.008</u>	
Saldo van vlottende activa en kortlopende schulden (werkkapitaal)		<u>1.215.639</u>		<u>1.068.581</u>
		<u><b>1.245.147</b></u>		<u><b>1.095.493</b></u>
<b>VOORZIENINGEN</b>				
Voorziening bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid	668.398		524.717	
Voorziening pensioenlasten ex-werknemers	<u>10.611</u>		<u>5.464</u>	
		679.009		530.181
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Risicoreserve	100.000		100.000	
Bestemmingsreserves	<u>466.138</u>		<u>465.312</u>	
		<u>566.138</u>		<u>565.312</u>
		<u><b>1.245.147</b></u>		<u><b>1.095.493</b></u>

## EXPLOITATIEREKENING 2017

	<b>Begroot</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Werkelijk</b>
	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Financiering NMI Ministerie SZW	1.596.450	1.596.450	1.696.500
Overige baten	-	271	64
	<b><u>1.596.450</u></b>	<b><u>1.596.721</u></b>	<b><u>1.696.564</u></b>
<b>Lasten</b>			
Directe personeelskosten	980.269	980.595	983.351
Verplichtingen bij werkloosheid	145.381	162.428	176.125
Overige personeelskosten	116.000	96.600	145.698
Overige bedrijfskosten	359.000	356.688	329.431
	<b><u>1.600.650</u></b>	<b><u>1.596.311</u></b>	<b><u>1.634.605</u></b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b><u>4.200</u></b>	<b><u>416</u></b>	<b><u>3.708</u></b>
<b>Resultaat</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>826</u></b>	<b><u>65.667</u></b>
<b>Verwerking resultaat</b>			
Toevoeging aan Bestemmingsreserve algemeen	-	826	25.667
Toevoeging aan Bestemmingsreserve transitievergoedingen	-	-	40.000
Totaal	<b><u>-</u></b>	<b><u>826</u></b>	<b><u>65.667</u></b>