

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Hard- en software	6.825		14.308	
Inventaris	<u>10.384</u>		<u>15.200</u>	
Som van de vaste activa		17.209		29.508
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	20.456		23.216	
Liquide middelen	<u>1.360.261</u>		<u>1.407.191</u>	
Som van de vlottende activa		1.380.717		1.430.407
KORTLOPENDE SCHULDEN				
		<u>169.960</u>		<u>214.768</u>
Saldo van vlottende activa en kortlopende schulden (werkkapitaal)		<u>1.210.757</u>		<u>1.215.639</u>
		<u>1.227.966</u>		<u>1.245.147</u>
VOORZIENINGEN				
Voorziening bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid	687.695		668.398	
Voorziening pensioenlasten ex-werknemers	<u>6.669</u>		<u>10.611</u>	
		694.364		679.009
EIGEN VERMOGEN				
Risicoreserve	100.000		100.000	
Bestemmingsreserves	<u>433.602</u>		<u>466.138</u>	
		<u>533.602</u>		<u>566.138</u>
		<u>1.227.966</u>		<u>1.245.147</u>

EXPLOITATIEREKENING 2018

	<u>Begroot</u> <u>2018</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2018</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2017</u>
	€	€	€
Baten			
Financiering NMI Ministerie SZW	1.493.360	1.493.360	1.596.450
Overige baten	-	152	271
	<u>1.493.360</u>	<u>1.493.512</u>	<u>1.596.721</u>
Lasten			
Directe personeelskosten	977.000	1.026.683	980.595
Verplichtingen bij werkloosheid	87.813	41.367	162.428
Overige personeelskosten	99.000	89.310	96.600
Overige bedrijfskosten	330.747	368.308	356.688
	<u>1.494.560</u>	<u>1.525.668</u>	<u>1.596.311</u>
Financiële baten en lasten	<u>1.200</u>	<u>380-</u>	<u>416</u>
Resultaat	<u>-</u>	<u>32.536-</u>	<u>826</u>
Verwerking resultaat			
Onttrekking aan Bestemmingsreserve algemeen	-	32.536-	-
Toevoeging aan Bestemmingsreserve algemeen	-	-	826
Totaal	<u>-</u>	<u>32.536-</u>	<u>826</u>