

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Hard- en software</b>		
Aanschafwaarde	22.823	19.279
Cumulatieve afschrijvingen	<u>14.172-</u>	<u>9.178-</u>
Waarde per 1 januari	8.651	10.101
investeringen	13.632	3.544
afschrijvingen (33% van de aanschafwaarde)	7.975-	4.994-
afboeking i.v.m. niet meer aanwezige activa	9.597-	-
afschrijving over afboeking	<u>9.597</u>	<u>-</u>
Waarde per 31 december	<u><b>14.308</b></u>	<u><b>8.651</b></u>
<b>Inventaris</b>		
Aanschafwaarde	33.264	32.101
Cumulatieve afschrijvingen	<u>15.003-</u>	<u>9.146-</u>
Waarde per 1 januari	18.261	22.955
investeringen	3.302	1.163
afschrijvingen (20% van de aanschafwaarde)	6.363-	5.857-
afboeking i.v.m. niet meer aanwezige activa	9.497-	-
afschrijving over afboeking	<u>9.497</u>	<u>-</u>
Waarde per 31 december	<u><b>15.200</b></u>	<u><b>18.261</b></u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Nog te ontvangen bedragen	6.442	9.920
Vooruit betaalde bedragen	14.908	16.564
Waarborgsommen e.d.	<u>1.866</u>	<u>1.866</u>
	<u><b>23.216</b></u>	<u><b>28.350</b></u>
<b>Liquide middelen</b>		
Betaalrekeningen	89.128	75.719
Spaarrekeningen	1.317.929	1.178.504
Kas	<u>134</u>	<u>16</u>
	<u><b>1.407.191</b></u>	<u><b>1.254.239</b></u>

Deze liquide middelen staan voor € 16.328 niet ter vrije beschikking. Dit staat in verband met twee afgegeven bankgaranties voor de huur van kantoorruimten.

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
	€	€
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Schulden en overlopende passiva</b>		
Crediteuren	54.432	75.114
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering personeel	27.714	26.891
Overige personele kosten	61.969	69.271
Overige kortlopende schulden	70.653	42.732
	<u><b>214.768</b></u>	<u><b>214.008</b></u>
<b>VOORZIENINGEN</b>		
<b>Voorziening bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid</b>		
Saldo begin boekjaar	524.717	355.067
Dotatie boekjaar	117.423	169.650
Saldo ultimo boekjaar	<u><b>642.140</b></u>	<u><b>524.717</b></u>
<b>Voorziening pensioenlasten ex-werknemers</b>		
Saldo begin boekjaar	5.464	-
Dotatie boekjaar	5.147	5.464
Saldo ultimo boekjaar	<u><b>10.611</b></u>	<u><b>5.464</b></u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Risicoreserve</b>		
Saldo begin boekjaar	100.000	100.000
Toevoeging vanuit resultaat boekjaar	-	-
Saldo ultimo boekjaar	<u><b>100.000</b></u>	<u><b>100.000</b></u>
<b>Bestemmingsreserve algemeen</b>		
Saldo begin boekjaar	425.312	399.645
Toevoeging boekjaar	826	25.667
Saldo ultimo boekjaar	<u><b>426.138</b></u>	<u><b>425.312</b></u>
<b>Bestemmingsreserve transitievergoedingen</b>		
Saldo begin boekjaar	40.000	-
Toevoeging boekjaar	-	40.000
Saldo ultimo boekjaar	<u><b>40.000</b></u>	<u><b>40.000</b></u>

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

<b>BATEN</b>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Financiering Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid</b>		
Financiering NMI Ministerie SZW	1.596.450	1.696.500
	<u><b>1.596.450</b></u>	<u><b>1.696.500</b></u>
<b>Overige baten</b>		
Diverse baten	271	64
	<u><b>271</b></u>	<u><b>64</b></u>

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

<b>LASTEN</b>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Directe personeelskosten</b>		
Bruto salarissen (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)	574.594	657.072
Sociale lasten	87.679	101.095
Pensioenpremie	81.630	79.957
Mutatie verplichting verlofuren	7.309	5.902
Ingehuurde tijdelijke krachten	229.383	143.835
Uitkeringen i.v.m. ziekteverzuim en zwangerschap	-	4.510-
	<u><b>980.595</b></u>	<u><b>983.351</b></u>
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Huisvestingskosten	117.423	116.696
Organisatiekosten	172.887	155.349
Aanschaffingen en afschrijvingen	27.487	27.931
Documentatie en voorlichtingskosten	38.891	29.455
	<u><b>356.688</b></u>	<u><b>329.431</b></u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Financiële lasten	1.021-	1.215-
Financiële baten	1.437	4.923
	<u><b>416</b></u>	<u><b>3.708</b></u>