

Beknopte jaarrekening 2015

1) Balans per 31-12-2015

	31-12-2015		31-12-2014	
	€	%	€	%
ACTIVA				
Vaste Activa				
Materiële vaste activa	273.494	19	287.524	19
Vlottende activa				
Vorraden	7.400	1	7.622	1
Vorderingen	123.025	7	135.234	8
Liquide middelen	1.050.741	73	1.063.897	71
	1.181.166	81	1.206.753	80
	1.454.660	100	1.494.277	100

PASSIVA				
Eigen vermogen	756.575	52	860.137	57
Voorzieningen	277.863	19	146.243	10
Langlopende schulden	-	-	7.935	1
Kortlopende schulden	420.222	29	479.962	32
	1.454.660	100	1.799.569	100

2) Resultatenrekening 2015

Baten	€	€
Rentebaten minus rentelasten		6.621
Subsidies		3.373.070
Overige inkomsten		526.891
Totale baten		3.906.582

Lasten		
Salariskosten	2.783.426	
Overige Personeelskosten	318.023	
Totale Personeelskosten		3.101.449
Huisvestingslasten	179.066	
Afschrijvingen	61.655	
Totaal overige bedrijfslasten		240.721
Kantoorkosten	290.987	
Algemene kosten	77.905	
Organisatiekosten		368.892
Aktiviteitenkosten		407.449
Totale lasten		4.118.511
Resultaat		211.929-

Bovenstaand resultaat is voor het grootste deel gepland vanwege extra uitgaven m.b.t. organisatieontwikkeling. Deze lasten worden gedekt vanuit de daartoe gevormde bestemmingsreserves. Verder is de voorziening personeel verhoogd om de toekomstige cao verplichtingen m.b.t. voormalig personeel te kunnen financieren.