


## JAARREKENING



- 1 -

Ter identificatie	
Datum	Paraaf
24-4-2017	

**Balans (na resultaatbestemming)**

	Toe- lichting	31-12-2016 €	31-12-2015 €
<b><u>Vaste activa</u></b>			
<b>Immateriële vaste activa</b>			
Software	1	14.278	0
		<b>14.278</b>	<b>0</b>
<b>Materiële vaste activa</b>			
Machines en installaties	2	5.758	9.486
Inventaris		0	112
		<b>5.758</b>	<b>9.598</b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>			
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>			
Nog te ontvangen subsidies	3	44.487	46.002
Te ontvangen rente		1.275	2.433
Waarborgsommen		1.997	1.997
Overlopende activaposten		14.198	4.195
		<b>61.957</b>	<b>54.627</b>
<b>Liquide middelen</b>			
Kas	4	32	634
Rekening-courant bank		159.048	55.075
Andere banken		239.344	261.911
		<b>398.424</b>	<b>317.620</b>


**ACTIVA**

**480.417**

**381.845**

**WVDB**  **ADVISEURS  
ACCOUNTANTS**

Ter identificatie

24-4-2017 Datum	 Paraaf
--------------------	---

**Balans (na resultaatbestemming)**

	Toe- lichting	31-12-2016 €	31-12-2015 €
<b>Eigen vermogen</b>	<b>5</b>		
Algemene reserve		224.097	168.690
Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering		15.000	15.000
Bestemmingsreserve 50-jarig jubileum		10.000	5.000
Bestemmingsreserve PR-activiteiten		35.000	17.500
Bestemmingsreserve vervanging directie		<u>20.000</u>	<u>0</u>
		<b>304.097</b>	<b>206.190</b>
<b>Vorzieningen</b>	<b>6</b>		
Voorziening groot onderhoud		39.533	35.333
Voorziening zwangerschapsverlof		<u>3.369</u>	<u>0</u>
		<b>42.902</b>	<b>35.333</b>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	<b>7</b>		
Schulden aan leveranciers		18.969	29.700
Belastingen en premies SV		52.048	34.066
Vooruitontvangen bedragen		13.386	13.386
Nog te betalen subsidies		0	10.730
Overige schulden en overlopende passiva		<u>49.015</u>	<u>52.440</u>
		<b>133.418</b>	<b>140.322</b>

**PASSIVA**

**480.417**

**381.845**



Ter identificatie

24-4-2017	
Datum	Paraaf

**Staat van baten en lasten**

	<b>Toe-lichting</b>	<b>Begroting 2016</b> €	<b>Actueel 2016</b> €	<b>Actueel 2015</b> €
<b>Baten</b>				
	<b>8</b>			
Subsidies Gemeente Eindhoven		832.925	832.925	779.958
Subsidies Ministerie van Justitie		24.000	28.400	54.070
Overige baten		<u>0</u>	<u>5.752</u>	<u>4.188</u>
<b>Som der baten</b>		<b>856.925</b>	<b>867.077</b>	<b>838.216</b>
<b>Kosten</b>				
Personeelskosten	<b>9</b>	606.098	598.705	586.885
Huisvestingskosten	<b>10</b>	29.269	30.662	30.635
Organisatiekosten	<b>11</b>	42.326	25.374	33.465
Vrijwilligerskosten en overige pe...	<b>12</b>	25.437	32.400	23.598
Beheerskosten	<b>13</b>	69.103	43.362	33.398
Project gebonden kosten	<b>14</b>	<u>84.692</u>	<u>70.398</u>	<u>63.985</u>
<b>Som der kosten</b>		<b>856.925</b>	<b>800.901</b>	<b>771.966</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>		<b>0</b>	<b>66.176</b>	<b>66.250</b>

**Resultaatbestemming\***

Toevoeging bestemmingsreserve	0	47.582	37.500
Onttrekking bestemmingsreserve	0	0	-23.230
Toevoeging algemene reserve	<u>0</u>	<u>18.594</u>	<u>51.980</u>
Resultaatbestemming boekjaar		0	66.176
Correctie resultaatbestemming 2014	<u>0</u>	<u>36.813</u>	<u>-43.162</u>
		<b>0</b>	<b>102.989</b>
			<b>23.088</b>

\*Resultaatbestemming vooruitlopend op goedkeuring van de subsidieverstrekker bij definitieve vaststelling subsidie.

**WVDB**  **ADVISEURS  
ACCOUNTANTS**