

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017**  
(na verwerking van het resultaat)

		<b>31 december 2017</b>	<b>31 december 2016</b>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<u>VASTE ACTIVA</u>			
Materiële vaste activa	(1)	16.099	12.011
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			
Vorderingen	(2)		
Handelsdebiteuren		15.926	14.505
Overlopende activa		95.275	176.665
		<u>111.201</u>	<u>191.170</u>
Liquide middelen		155.865	89.750
		<u>283.165</u>	<u>292.931</u>
<b>PASSIVA</b>			
<u>EIGEN VERMOGEN</u>			
Algemene reserve	(3)	21.287	(17.850)
Bestemmingsreserves		35.000	0
		<u>56.287</u>	<u>(17.850)</u>
<u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u>			
Lening Gemeente Diemen	(4)	67.500	81.000
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>			
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	(5)	13.500	13.500
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		36.913	56.634
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		39.865	59.019
Overlopende passiva		69.100	100.628
		<u>159.378</u>	<u>229.781</u>
		<u>283.165</u>	<u>292.931</u>

## 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Budget 2017	Realisatie 2016
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Baten van subsidies van overheden	(6) 966.821	963.580	1.372.209
Overige bedrijfsopbrengsten	(7) 135.960	129.871	332.415
<b>SOM DER BATEN</b>	<b>1.102.781</b>	<b>1.093.451</b>	<b>1.704.624</b>
<b>Lasten</b>			
<b>KOSTEN ACTIVITEITEN</b>			
Directe kosten activiteiten	(8) 115.088	150.647	148.526
<b>KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE</b>			
Personeelskosten	(9) 739.100	713.319	1.290.810
Afschrijvingen	(10) 6.963	0	7.808
Overige bedrijfskosten	(11) 167.306	229.485	266.940
	<b>913.369</b>	<b>942.804</b>	<b>1.565.558</b>
<b>SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>	<b>1.028.457</b>	<b>1.093.451</b>	<b>1.714.084</b>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(12) 187	0	(394)
<b>RESULTAAT</b>	<b>74.137</b>	<b>0</b>	<b>(9.066)</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Algemene reserve	39.137	0	(9.066)
Bestemmingsreserves	35.000	0	0
	<b>74.137</b>	<b>0</b>	<b>(9.066)</b>