



registeraccountants

Stichting Welzijn Diemen
Diemen**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018**
na resultaatbestemming

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa (1)		22.762		16.099
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen (2)				
Handelsdebiteuren	10.781		15.926	
Overlopende activa	174.890		95.275	
		185.671		111.201
Liquide middelen (3)		172.443		155.865
		<u>380.876</u>		<u>283.165</u>
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN (4)				
Algemene reserve	113.800		21.287	
Bestemmingsreserves	52.370		35.000	
		166.170		56.287
LANGLOPENDE SCHULDEN (5)		54.000		67.500
KORTLOPENDE SCHULDEN (6)				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	13.500		13.500	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	36.981		36.913	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	35.006		39.865	
Overlopende passiva	75.219		69.100	
		160.706		159.378
		<u>380.876</u>		<u>283.165</u>



registeraccountants

Stichting Welzijn Diemen
Diemen**2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018**

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Baten			
Baten van subsidies van overheden	(7) 1.054.161	1.035.287	966.821
Overige bedrijfsopbrengsten	(8) 91.537	94.575	135.960
SOM DER BATEN	1.145.698	1.129.862	1.102.781
Lasten			
KOSTEN ACTIVITEITEN			
Directe kosten activiteiten	(9) 140.551	148.133	115.088
KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE			
Personeelskosten	(10) 706.732	748.757	739.100
Afschrijvingen	(11) 8.322	7.400	6.963
Overige bedrijfskosten	(12) 179.825	202.774	167.306
	894.879	958.931	913.369
SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(13) 110.268	22.798	74.324
	(385)	(250)	(187)
RESULTAAT	109.883	22.548	74.137
Resultaatbestemming			
Algemene reserve	92.513	0	39.137
Bestemmingsreserves	17.370	22.548	35.000
	109.883	22.548	74.137