

Stichting Welzijn Stede Broec
Postbus 104
1610 AC BOVENKARSPÉL

Financieel verslag over het boekjaar 2017

Balans per 31 december 2017

(voor resultaatbestemming)

Activa

	31 december 2017	31 december 2016
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)		
Huurdersinvesteringen	6.570	8.801
Installaties	315	393
Andere vaste bedrijfsmiddelen	202	499
	<u>7.087</u>	<u>9.693</u>
Financiële vaste activa (2)		
Overige vorderingen	395	395
Vlottende activa		
Voorraden (3)		
Voorraden	2.585	914
Vorderingen (4)		
Debiteuren	35.540	11.452
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11.403	11.850
Overige vorderingen	4.872	5.349
Overlopende activa	28.179	30.662
	<u>79.994</u>	<u>59.313</u>
Liquide middelen (5)		
Kas	6.544	6.044
Rekening-courant bank	241.105	312.078
Gelden onderweg	1.500	2.700
	<u>249.149</u>	<u>320.822</u>
	<u><u>339.210</u></u>	<u><u>391.137</u></u>

Passiva

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
Reserves (6)		
Bestemmingsreserve	15.000	=
Onverdeeld resultaat	<u>-4.845</u>	<u>-44.638</u>
	10.155	-44.638
Bestemmingsfondsen (7)		
Bestemmingsfondsen	89.425	115.507
Kortlopende schulden (8)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	76.073	83.598
Belastingen en premies sociale verzekeringen	66.558	63.379
Overige schulden	58.310	151.177
Overlopende passiva	<u>38.689</u>	<u>22.114</u>
	239.630	320.268
	<u><u>339.210</u></u>	<u><u>391.137</u></u>

Staat van baten en lasten over 2017

		<u>2017 werkelijk</u>	<u>2017 begroot</u>	<u>2016 werkelijk</u>
Baten activiteiten	(9)	85.721	84.000	86.315
Subsidies structureel	(10)	1.461.909	1.464.700	1.271.414
Subsidies incidenteel	(11)	97.495	3.000	15.078
Fondsenwerving	(12)	"	"	3.025
Overige baten	(13)	<u>13.018</u>	<u>10.000</u>	<u>15.706</u>
		1.658.143	1.561.700	1.391.538
Lasten				
Lasten bar en Wonen Plus	(14)	18.462	20.500	20.232
Lasten activiteiten	(15)	17.189	21.050	16.847
Lasten projecten	(16)	89.671	"	14.804
Personeelslasten	(17)	1.118.806	1.131.097	999.351
Afschrijvingen op materiële vaste activa	(20)	2.608	2.607	2.627
Overige bedrijfslasten	(21)	<u>415.236</u>	<u>386.446</u>	<u>381.912</u>
Totaal lasten		<u>1.661.972</u>	<u>1.561.700</u>	<u>1.435.773</u>
		-3.829	"	-44.235
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(22)	23	-	399
Rentelasten en soortgelijke lasten	(23)	<u>-1.039</u>	<u>-</u>	<u>-802</u>
Financiële baten en lasten		<u>-1.016</u>	<u>-</u>	<u>-403</u>
Saldo baten en lasten		<u><u>-4.845</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-44.638</u></u>