

Jaarrekening

A

Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

Activa

	31 december 2019	31 december 2018
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)		
Huurdersinvesteringen	2.166	4.341
Installaties	157	236
Andere vaste bedrijfsmiddelen	1	1
	<u>2.324</u>	<u>4.578</u>
Financiële vaste activa (2)		
Overige vorderingen	395	395
Viottende activa		
Vorraden (3)		
Vorraden	3.096	3.408
Vorderingen (4)		
Debiteuren	3.517	17.445
Overige vorderingen	1.183	-
Overlopende activa	22.761	13.698
	<u>27.461</u>	<u>31.143</u>
Liquide middelen (5)	279.829	274.688
	<u><u>313.105</u></u>	<u><u>314.212</u></u>

		Passiva	
		<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
Reserves	(6)		
Egalisatiereserve		32	-5.579
Bestemmingsreserve		<u>9.000</u>	<u>-</u>
		9.032	-5.579
Reserves	(7)		
Subsidieverplichtingen		75.341	75.488
Langlopende schulden	(8)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		37.152	44.269
Belastingen en premies sociale verzekeringen		77.469	72.874
Overige schulden		38.614	69.734
Overlopende passiva		<u>75.497</u>	<u>57.426</u>
		228.732	244.303
		<u><u>313.105</u></u>	<u><u>314.212</u></u>

Staat van baten en lasten over 2019

		<u>2019 werkelijk</u>	<u>2019 begroot</u>	<u>2018 werkelijk</u>
Baten activiteiten (9)		101.161	90.000	91.086
Subsidies structureel (10)		1.495.991	1.495.905	1.462.781
Subsidies incidenteel (11)		71.341	72.611	87.649
Overige baten (12)		10.907	10.105	10.310
		<u>1.679.400</u>	<u>1.668.621</u>	<u>1.651.826</u>
Lasten				
Lasten bar en Wonen Plus (13)		21.516	22.000	21.401
Lasten activiteiten (14)		26.286	20.190	19.924
Lasten projecten (15)		70.825	76.161	89.815
Personeelslasten (16)		1.149.616	1.161.199	1.130.205
Afschrijvingen op materiële vaste activa (19)		2.254	2.309	2.510
Overige bedrijfslasten (20)		393.109	385.562	386.932
Totaal lasten		<u>1.663.606</u>	<u>1.667.421</u>	<u>1.650.787</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		15.794	1.200	1.039
Rentelasten en soortgelijke kosten (21)		<u>-1.183</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.043</u>
Saldo baten en lasten voor bestemming		<u>14.611</u>	<u>-</u>	<u>-4</u>
Resultaatbestemming				
Saldo baten en lasten voor bestemming		14.611	-	-4
Dotatie egalisatiereserve, conform resultaatbestemming huidig jaar		5.611	-	-4
Dotatie bestemmingsreserve		9.000	-	-
		<u>14.611</u>	<u>-</u>	<u>-4</u>