

**Balans per 31 december 2018**

Voor resultaatbestemming

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Inventaris	242	242	-	-
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Liquide middelen</b>				
Bank	36 965		52 107	
Kas	170		88	
		37 135		52 195
		<u>37 377</u>		<u>52 195</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Algemene reserve	36 684		36 805	
Bestemmingsreserve Interne aanpassingen	10 000		10 000	
Bestemmingsfondsen Kinderen in Armoed	-		5 511	
Onverdeeld resultaat	(9 307)		(121)	
		37 377		52 195
		<u>37 377</u>		<u>52 195</u>

**Staat van Baten en lasten over 2018**

Kosten	Realisatie 2018	Begroting	Realisatie 2017
Huur/Energie	€ 44.967	€ 45.000	€ 45.199
Kantoorkosten	€ 2.062	€ 1.000	€ 4.845
Telefoon/ internet	€ 810	€ 1.400	€ 560
Kantinekosten	€ 767	€ 1.000	€ 1.225
Kosten vrijwilligers	€ 2.951	€ 600	€ 2.310
Kosten afval afvoer	€ 370	€ 400	€ 512
Kosten inkoop kleding	€ 6.253	€ 18.000	€ 24.478
Kosten inkoop kleding kinderen	€ 35.562	€ -	€ -
Algemene kosten incl onderhoud, schoonmaak	€ 764	€ 650	€ 1.864
Onderhoud, schilderwerk en aanpassingen	€ 4.868	€ -	€ 12.597
Personeelskosten	€ 18.519	€ 15.000	€ 13.005
Administratiekosten loonadministratie	€ 1.900	€ -	€ -
Onvoorzien kosten	€ -	€ 500	€ -
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 119.793</b>	<b>€ 83.550</b>	<b>€ 106.595</b>
<b>Opbrengsten</b>			
Subsidie 1700092708	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Subsidie 1800019385	€ 25.000	€ -	€ 25.000
Subsidie 1700039081	€ -5.112		
Verkoop vodden	€ 18.344	€ 12.500	€ 17.468
Giften	€ 16.733	€ 5.000	€ 19.464
Overige	€ 10	€ -	€ 53
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 104.975</b>	<b>€ 67.500</b>	<b>€ 111.985</b>
<b>Exploitatieresultaat (negatief is tekort)</b>	€ -14.818	€ -16.050	€ 5.390
Dit exploitatie resultaat is als volgt verwerkt:			
Vrijval / dotatie bestemmingsreserve	5.511		-5.511
<b>Onverdeeld resultaat</b>	<b>€ -9.307</b>	<b>€ -16.050</b>	<b>€ -121</b>