

Jaarverslag 2018 Stichting Jongeren centrum Heelal

2.3 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

		31-12-2018	31-12-2017
		€	€
ACTIVA			
<u> Vlottende activa</u>			
Overige vorderingen	2.6.1	6.204	1.500
Liquide middelen	2.6.2	19.003	5.069
Totaal activa		25.207	6.569
		31-12-2018	31-12-2017
		€	€
PASSIVA			
Algemene reserve	2.6.3	15.033	6.522
<u> Kortlopende schulden</u>			
Overige schulden en overlopende passiva	2.6.4	10.174	47
Totaal passiva		25.207	6.569

2.4 Staat van baten en lasten

		Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
		€	€	€
<u> BATEN</u>				
Ontvangen giften/donateursgelden		24.268	17.000	30.655
Bijdrage Stg. Operatie Mobilisatie		-	-	6.450
Subsidies	2.7.1	54.868	54.868	20.000
Vermogenfondsbijsdragen		163	-	-
Kerkelijke bijsdragen		487	-	-
Laten vervallen schuld aan OM		-	-	6.451
Overige baten		1.177	1.600	859
Totaal baten		80.963	73.468	64.415
<u> LASTEN</u>				
Inkoop materialen		1.999	4.450	5.335
Inkoop etenswaren		2.706	600	965
Giften		-	-	45
Personeelskosten	2.7.2	54.587	50.221	43.877
Huisvestingskosten		6.380	6.500	6.000
Verkoopkosten		328	1.000	126
Kantoorkosten		-	500	77
Ondersteuningskosten YFC Nederland		5.400	7.000	-
Algemene kosten		1.052	500	1.539
Totaal lasten		72.452	70.771	57.964
Overschot		8.511	2.697	6.451
Resultaatbestemming				
Algemene reserve		8.511	2.697	6.451