

Balans per 31 december**ACTIVA****A. Materiële vaste activa**

1. Bedrijfsgebouwen en terreinen	€ 1.328.000	€ 1.440.000
2. Inventaris en automatisering	€ 32.597	€ 53.697
	<u>€ 1.360.597</u>	<u>€ 1.493.697</u>

B. Vlottende activa

1. Vorderingen en overlopende activa		
1.1. Debiteuren	€ 93.081	€ 26.372
1.2. Te ontvangen subsidies	€ -	€ 30.000
1.3. Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen	€ 52.915	€ 41.347
	<u>€ 145.996</u>	<u>€ 97.719</u>
2. Liquide middelen	€ 377.230	€ 343.162
TOTAAL ACTIVA	<u>€ 1.883.823</u>	<u>€ 1.934.578</u>

PASSIVA**C. Eigen vermogen**

1. Kapitaal	€ 40.749	€ 40.749
2. Herwaarderingsreserve	€ 388.188	€ 500.188
3. Egalisatiereserve	€ 363.440	€ 363.440
4. Bestemmingsreserve	€ 133.417	€ -
	<u>€ 925.794</u>	<u>€ 904.377</u>

D. Voorzieningen

1. Voorziening groot onderhoud	€ 27.602	€ 24.375
2. Voorziening boventallig personeel	€ 23.108	€ 38.411
	<u>€ 50.710</u>	<u>€ 62.786</u>

E. Langlopende schulden

	€ 593.750	€ 625.000
--	-----------	-----------

F. Kortlopende schulden en overlopende passiva

1. Crediteuren	€ 11.537	€ 22.785
2. Belasting en premies sociale verzekering	€ 103.205	€ 89.002
3. Voorziening boventallig personeel volgend boekjaar	€ 33.000	€ 33.000
4. Overige schulden en overlopende passiva	€ 156.870	€ 164.272
5. Overlopende projecten	€ 8.957	€ 33.356
	<u>€ 313.569</u>	<u>€ 342.415</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>€ 1.883.823</u>	<u>€ 1.934.578</u>

	<u>Rekening 2011</u>	<u>Begroting 2011</u>	<u>Rekening 2010</u>
<u>Staat van baten en lasten over 2011</u>			
<u>A. Baten</u>			
I. Basissubsidies	€ 1.638.839	€ 1.598.088	€ 1.598.088
II. Projectsubsidies	€ 219.584	€ 202.712	€ 244.877
III. Overige baten	€ 1.693	€ -	€ 4.696
Totaal	<u>€ 1.860.116</u>	<u>€ 1.800.800</u>	<u>€ 1.847.661</u>
<u>B. Lasten</u>			
I. Kosten activiteiten	€ 92.323	€ 75.000	€ 82.507
II. Personeelskosten	€ 1.287.559	€ 1.347.600	€ 1.393.183
III. Huisvestingskosten	€ 147.669	€ 142.500	€ 135.216
IV. Organisatiekosten	€ 206.939	€ 235.700	€ 232.908
V. Baten en lasten voorgaande jaren	€ -	€ -	€ 37.151-
Totaal	<u>€ 1.734.490</u>	<u>€ 1.800.800</u>	<u>€ 1.806.663</u>
Resultaat voor financiële baten en lasten	<u>€ 125.626</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 40.998</u>
<u>C. Financiële baten en lasten</u>			
Rentebaten en -lasten	€ 7.791	€ -	€ 3.502
Resultaat	€ 133.417	€ -	€ 44.500
<u>Resultaatbestemming:</u>			
- ten behoeve van de egaliseringsreserve	€ -	€ -	€ 44.500
- ten behoeve van de bestemmingsreserve	€ 133.417	€ -	€ -
Onverdeeld resultaat	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Deze bestemmingsreserve is bestemd voor toekomstige reorganisatie en een grotendeels nog uit te voeren opleidingsplan.