

1. Balans per 31 december 2019

| | <u>31 december 2019</u> | | <u>31 december 2018</u> | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | |
| Kortlopende vorderingen | | | | |
| Inkomsten vereniging | 630 | | 6.015 | |
| Inkomsten projecten | 245.441 | | 64.532 | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | <u>211</u> | | <u>210</u> | |
| | | 246.282 | | 70.757 |
| Liquide middelen | | | | |
| ING, rekening-courant | 0 | | 568 | |
| ING, spaarrekening | 0 | | 10.128 | |
| Rabobank, rekening-courant | 68.671 | | 48.428 | |
| Rabobank, bedrijfstelerekening | <u>33.790</u> | | <u>35.784</u> | |
| | | 102.461 | | 94.908 |
| Totaal activa | | <u><u>348.743</u></u> | | <u><u>165.665</u></u> |
| PASSIVA | | | | |
| EIGEN VERMOGEN | | | | |
| Cumulatieve exploitatieresultaten | | 44.590 | | 55.174 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | | | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.521 | | 5.129 | |
| Projecten, nog te besteden | 229.480 | | 51.786 | |
| Kosten projecten | 33.120 | | 7.455 | |
| Overige schulden en overlopende passiva | <u>39.032</u> | | <u>46.121</u> | |
| | | 304.153 | | 110.491 |
| Totaal passiva | | <u><u>348.743</u></u> | | <u><u>165.665</u></u> |

2. Exploitatierkening over het jaar 2019

| | <u>2019</u> Werkelijk | <u>2019</u> Begroting | <u>2018</u> Werkelijk |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | € | € | € |
| VERENIGING | | | |
| Baten | | | |
| Subsidies provincie Overijssel | 45.000 | 45.000 | 41.250 |
| Contributie leden | 7.108 | 8.000 | 6.416 |
| Donaties gemeenten | 6.710 | 8.000 | 7.306 |
| Overige opbrengsten | 1.405 | 2.000 | 1.408 |
| | <u>60.223</u> | <u>63.000</u> | <u>56.380</u> |
| Lasten | | | |
| Personeelskosten | 40.909 | 45.900 | 47.568 |
| Communicatie door derden | 18.900 | 0 | 0 |
| Huisvestings-en bestuurskosten | 24.718 | 10.640 | 23.251 |
| Algemene kosten | 13.094 | 10.400 | 7.558 |
| | <u>97.621</u> | <u>66.940</u> | <u>78.377</u> |
| Saldo vereniging | <u>-37.398</u> | <u>-3.940</u> | <u>-21.997</u> |
| PROJECTEN | | | |
| Overhead op projecten | <u>26.814</u> | <u>3.940</u> | <u>11.833</u> |
| EXPLOITATIERESULTAAT | <u>-10.584</u> | <u>0</u> | <u>-10.164</u> |