

Financiële rapportage Welzijn Stichtse Vecht

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
BALANS		
Activa		
Materiële vaste activa	€ 51.125	€ 30.299
Vorderingen en overlopende activa	€ 52.399	€ 78.727
Liquide middelen	€ <u>279.964</u>	€ <u>304.746</u>
	€ <u><u>383.488</u></u>	€ <u><u>413.772</u></u>
Passiva		
Eigen vermogen	€ 133.918	€ 113.160
Bestemmingsreserve	€ 30.000	€ 0
Voorziening	€ 13.710	€ 63.422
Kortlopende schulden en overlopende passiva	€ <u>205.860</u>	€ <u>237.190</u>
	€ <u><u>383.488</u></u>	€ <u><u>413.772</u></u>

Staat van baten en lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten		
Subsidie	€ 886.442	€ 859.728
Opbrengsten / overige bijdragen	€ 351.535	€ 266.046
Diverse baten	€ 983	€ 7.727
Som der baten	€ <u>1.238.960</u>	€ <u>1.133.501</u>
 Lasten		
Personeelslasten	€ 723.415	€ 764.089
Huisvestingslasten	€ 91.896	€ 76.649
Afschrijvingslasten	€ 10.217	€ 8.092
Organisatielasten	€ 124.189	€ 103.773
Activiteitenlasten	€ 235.993	€ 246.003
Diverse lasten	€ 2.319	€ 8.980
Som der lasten	€ <u>1.188.029</u>	€ <u>1.207.586</u>
Rentebaten	€ 1.157	€ 2.954
Rentelasten en soortgelijke kosten	-/- € 1.330	-/- € 1.358
Saldo financiële baten en lasten	€ <u>-173</u>	€ <u>1.596</u>
 Saldo staat van baten en lasten	 € <u>50.758</u>	 € <u>-72.489</u>