

7. Jaarrekening

7.1 Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

Activa

	Toelichting	31 december 2016	31 december 2015
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	301.833	312.141
Financiële vaste activa	2	17.288	18.786
Totaal vaste activa		319.121	330.927
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	3	96.160	171.541
Liquide middelen	4	472.147	240.290
Totaal vlottende activa		568.307	411.831
Totaal activa		887.428	742.758

Passiva

	Toelichting	31 december 2016	31 december 2015
Eigen vermogen (publiek en privaat)			
Algemene reserve		58.317	58.317
Bestemmingsreserve privaat		160.723	104.640
Eigen vermogen (publiek en privaat)	5	219.040	162.957
Voorzieningen	6	179.743	85.511
Kortlopende schulden	7	488.645	494.290
Totaal passiva		887.428	742.758

ter identificatie

VAN REE ACCOUNTANTS

7.2 Staat van baten en lasten over 2016

	Toelichting	Bedrag 2016	Begroting 2016	Bedrag 2015
Baten				
Rijksbijdragen	1	3.336.849	3.332.951	3.161.855
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	2	19.985	15.880	102.881
College-, cursus-, les- en examengelden		0	0	20
Baten werk in opdracht van derden	3	2.500	0	750
Overige baten	4	273.249	223.348	239.264
Totaal baten		3.632.583	3.572.179	3.504.770
Lasten				
Personeelslasten	5	2.581.401	2.630.044	2.651.029
Afschrijvingen	6	18.638	22.564	384.272
Huisvestingslasten	7	405.738	360.891	221.934
Overige lasten	8	571.911	558.880	553.541
Totaal lasten		3.577.688	3.572.179	3.810.776
Saldo baten en lasten		54.895	0	-306.006
Financiële baten en lasten	9	1.188	0	668
Resultaat		56.083	0	-305.338
Belastingen		0	0	0
Resultaat deelnemingen		0	0	0
Resultaat na belastingen		56.083	0	-305.338
Aandeel derden in resultaat		0	0	0
Resultaat		56.083	0	-305.338