



## **Balans & resultatenrekening MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid**

*Juni 2018*

**Balans per 31 december 2017 (na resultaat bestemming)**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	€	€
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b><i>Vaste activa</i></b>		
Materiële vaste activa	<b>40.821</b>	<b>46.731</b>
<b><i>Vlottende activa</i></b>		
Vorderingen en overlopende activa	77.071	284.059
Nog te ontvangen subsidies	754.752	281.309
Liquide middelen	913.618	1.268.168
	<b>1.786.262</b>	<b>1.880.267</b>
 <b><u>PASSIVA</u></b>		
<b><i>Eigen vermogen</i></b>		
Egalisatiereserve VWS	21.625	25.654
Algemene reserve	182.256	166.602
Bestemmingsfonds	10.125	10.125
	<b>214.006</b>	<b>202.381</b>
<b>Kortlopende schulden/overlopende passiva</b>	586.511	622.577
Terug te betalen subsidies	0	7.580
Onderhanden werk	985.745	1.047.729
	<b>1.786.262</b>	<b>1.880.267</b>

## Resultatenrekening 2017

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
<u>BATEN</u>	€	€	€
<b>Algemeen</b>			
Instellingsubsidie	800.000	800.000	800.000
Contributie	32.665	30.000	36.606
Overige baten	-/- 13	1.000	6.597
<b>Totaal baten algemeen</b>	<b>832.652</b>	<b>831.000</b>	<b>843.203</b>
<b>Projecten</b>			
Projectsubsidies	2.687.602	2.441.012	2.824.680
<b>Totaal baten projecten</b>	<b>2.687.602</b>	<b>2.441.012</b>	<b>2.824.680</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>3.520.254</b>	<b>3.272.012</b>	<b>3.667.883</b>
<u>LASTEN</u>			
<b>Algemeen</b>			
Personeelskosten	1.919.255	1.817.530	1.913.679
Huisvestingskosten	117.583	125.000	118.212
Bureau- en organisatiekosten	141.221	179.000	138.859
Bestuurskosten	9.434	20.000	11.360
Doorberekend aan projecten	-/- 1.511.523	-/-1.420.530	-/-1.516.424
Activiteiten	133.626	110.000	198.056
Overige baten en lasten	-/- 3.292	0	1.704
<b>Totaal lasten algemeen</b>	<b>806.304</b>	<b>831.000</b>	<b>865.446</b>
<b>Projecten</b>			
Personeelskosten	1.869.804	1.420.530	1.516.424
Activiteiten	832.521	1.020.482	1.314.484
<b>Totaal lasten projecten</b>	<b>2.702.325</b>	<b>2.441.012</b>	<b>2.830.908</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>3.508.629</b>	<b>3.272.012</b>	<b>3.696.354</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>11.625</b>	<b>0</b>	<b>-/- 28.469</b>