

Balans en Resultatenrekening 2020 MIND Platform Psychische Gezondheid

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
1. Materiele Vaste Activa				
1.1 Inventaris & Automatisering		59.886		98.496
2. Vorderingen en overlopende activa				
2.1 Debiteuren	87.669		17.034	
2.2 Gelieerde partijen	309.589		270.544	
2.3 Nog te ontvangen subsidies	126.595		114.925	
2.4 Overige vorderingen	794		7.579	
2.5 Overlopende activa	9.872		38.741	
		534.519		448.822
3. Liquide middelen		934.706		1.064.908
Totaal activa		1.529.111		1.612.226
<u>PASSIVA</u>				
4. Reserves & Fondsen				
4.1 Algemene reserve		262.811		204.537
4.2 Bestemmingsfonds koepel familieraden	10.125		10.125	
4.3 Egalisatiereserve VWS	0		0	
		10.125		10.125
		272.936		214.662
5. Kortlopende Schulden				
5.1 Schulden aan leveranciers	208.968		137.251	
5.2 Gelieerde maatschappijen	0		0	
5.3 Belastingen en premies Sociale Verzekeringen	120.743		107.486	
5.4 Onderhanden projecten	722.499		1.004.534	
5.5 Terug te betalen subsidie	28.905		0	
5.6 Overige schulden en overlopende passiva	175.060		148.293	
		1.256.175		1.397.564
Totaal passiva		1.529.111		1.612.226

Staat van baten en lasten over 2020

	Realisatie 2020	Begroot 2020	Realisatie 2019
<u>BATEN</u>	€	€	€
1. Algemeen			
1.1 Instellingssubsidie	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.2 Contributie	28.775	30.000	29.145
1.3 Overige baten	18.260	0	10.508
Totaal baten algemeen	1.247.035	1.230.000	1.239.653
2. Projecten			
2.1 Projectinkomsten	2.196.410	2.060.515	1.792.393
Totaal baten projecten	2.196.410	2.060.515	1.792.393
TOTAAL BATEN	3.443.445	3.290.515	3.032.046
<u>LASTEN</u>			
3. Algemeen			
3.1 Personeelskosten	1.975.915	2.083.015	1.823.852
3.2 Huisvestingskosten	146.563	128.000	107.254
3.3 Bureau- en organisatiekosten	178.850	171.500	166.605
3.4 Bestuurskosten	10.360	10.000	11.454
3.5 Doorberekend aan projecten	-1.316.560	-1.310.515	-1.109.094
3.6 Activiteiten	145.526	148.000	111.882
3.7 Overige baten en lasten	-6.321	0	21.388
Totaal lasten algemeen	1.134.335	1.230.000	1.133.342
4. Projecten			
4.1 Personeelskosten	1.565.194	1.310.515	1.376.475
4.2 Activiteiten	685.643	750.000	454.371
Totaal lasten projecten	2.250.837	2.060.515	1.830.847
TOTAAL LASTEN	3.385.171	3.290.515	2.964.189
RESULTAAT	58.273	0	67.857

Bestemming van het resultaat	2020	2019
Egalisatiereserve VWS	0	0
Algemene reserve	58.273	67.857
	58.273	67.857