

Balans en Resultatenrekening 2019 MIND Platform Psychische Gezondheid

Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

| | 31-12-2019 | | 31-12-2018 | |
|--|------------|------------------|------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| <u>ACTIVA</u> | | | | |
| 1. Materiele Vaste Activa | | | | |
| 1.1 Inventaris & Automatisering | | 98.496 | | 47.751 |
| 2. Vorderingen en overlopende activa | | | | |
| 2.1 Debiteuren | 17.034 | | 147.998 | |
| 2.2 Gelieerde partijen | 270.544 | | 166.269 | |
| 2.3 Nog te ontvangen subsidies | 114.925 | | 345.314 | |
| 2.4 Overige vorderingen | 7.579 | | 25.704 | |
| 2.5 Overlopende activa | 38.741 | | 118.891 | |
| | | 448.822 | | 804.176 |
| 3. Liquide middelen | | 1.064.908 | | 608.593 |
| Totaal activa | | 1.612.226 | | 1.460.519 |
| <u>PASSIVA</u> | | | | |
| 4. Reserves & Fondsen | | | | |
| 4.1 Algemene reserve | | 204.537 | | 136.680 |
| 4.2 Bestemmingsfonds koepel familieraden | 10.125 | | 10.125 | |
| 4.3 Egalisatiereserve VWS | 0 | | 0 | |
| | | 10.125 | | 10.125 |
| | | 214.662 | | 146.805 |
| 5. Kortlopende Schulden | | | | |
| 5.1 Schulden aan leveranciers | 137.251 | | 313.475 | |
| 5.2 Gelieerde maatschappijen | 0 | | 0 | |
| 5.3 Belastingen en premies Sociale Verzekeringen | 107.486 | | 98.056 | |
| 5.4 Onderhanden projecten | 1.004.534 | | 669.103 | |
| 5.5 Terug te betalen subsidie | 0 | | 89.257 | |
| 5.6 Overige schulden en overlopende passiva | 148.293 | | 143.823 | |
| | | 1.397.564 | | 1.313.714 |
| Totaal passiva | | 1.612.226 | | 1.460.519 |

Staat van baten en lasten over 2019

| | Realisatie 2019 | Begroot 2019 | Realisatie 2018 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <u>BATEN</u> | € | € | € |
| 1. Algemeen | | | |
| 1.1 Instellingssubsidie | 1.200.000 | 1.200.000 | 800.000 |
| 1.2 Contributie | 29.145 | 30.000 | 30.915 |
| 1.3 Overige baten | 10.508 | 0 | 0 |
| Totaal baten algemeen | 1.239.653 | 1.230.000 | 830.915 |
| 2. Projecten | | | |
| 2.1 Projectinkomsten | 1.792.393 | 1.524.017 | 2.684.585 |
| Totaal baten projecten | 1.792.393 | 1.524.017 | 2.684.585 |
| TOTAAL BATEN | 3.032.046 | 2.754.017 | 3.515.500 |
| | | | |
| <u>LASTEN</u> | | | |
| 3. Algemeen | | | |
| 3.1 Personeelskosten | 1.823.852 | 1.895.324 | 1.890.970 |
| 3.2 Huisvestingskosten | 107.254 | 117.059 | 109.914 |
| 3.3 Bureau- en organisatiekosten | 166.605 | 174.500 | 200.370 |
| 3.4 Bestuurskosten | 11.454 | 10.000 | 11.259 |
| 3.5 Doorberekend aan projecten | -1.109.094 | -1.083.964 | -1.466.950 |
| 3.6 Activiteiten | 111.882 | 117.084 | 134.964 |
| 3.7 Overige baten en lasten | 21.388 | 0 | -17.724 |
| Totaal lasten algemeen | 1.133.342 | 1.230.003 | 862.802 |
| 4. Projecten | | | |
| 4.1 Personeelskosten | 1.376.475 | 1.083.964 | 1.908.926 |
| 4.2 Activiteiten | 454.371 | 440.050 | 810.973 |
| Totaal lasten projecten | 1.830.847 | 1.524.014 | 2.719.899 |
| TOTAAL LASTEN | 2.964.189 | 2.754.017 | 3.582.701 |
| | | | |
| RESULTAAT | 67.857 | 0 | -67.201 |

| Bestemming van het resultaat | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Egalisatiereserve VWS | 0 | -21.625 |
| Algemene reserve | 67.857 | -45.576 |
| Bestemmingsfonds | 0 | 0 |
| | <u>67.857</u> | <u>-67.201</u> |