

Balans en Resultatenrekening 2017 MIND Platform Psychische Gezondheid

Balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
1. Materiele Vaste Activa				
1.1 Inventaris & Automatisering		40.821		46.731
2. Vorderingen en overlopende activa				
2.1 Vorderingen en overlopende activa	77.071		284.059	
2.2 Nog te ontvangen subsidies	<u>754.752</u>		<u>281.309</u>	
		831.823		565.368
3. Liquide middelen		913.618		1.268.168
Totaal activa		<u>1.786.262</u>		<u>1.880.267</u>
<u>PASSIVA</u>				
4. Reserves & Fondsen				
4.1 Algemene reserve		182.256		166.602
4.2 Bestemmingsfonds koepel familieraden	10.125		10.125	
4.3 Egalisatiereserve VWS	<u>21.625</u>		<u>25.654</u>	
		31.750		35.779
		214.006		202.381
5. Kortlopende Schulden en overlopende passiva	586.511		622.577	
6. Terug te betalen subsidie	0		7.580	
7. Onderhandenwerk	985.745		1.047.729	
		1.572.256		1.677.886
Totaal passiva		<u>1.786.262</u>		<u>1.880.267</u>

Staat van baten en lasten over 2017

	Realisatie 2017	Begroot 2017	Realisatie 2016
<u>BATEN</u>	€	€	€
1. Algemeen			
1.1 Instellingssubsidie	800.000	800.000	800.000
1.2 Contributie	32.665	30.000	36.606
1.3 Overige baten	-13	1.000	6.597
Totaal baten algemeen	832.652	831.000	843.203
2. Projecten			
2.1 Projectinkomsten	2.687.602	2.441.012	2.824.680
Totaal baten projecten	2.687.602	2.441.012	2.824.680
TOTAAL BATEN	3.520.254	3.272.012	3.667.883
<u>LASTEN</u>			
3. Algemeen			
3.1 Personeelskosten	1.919.255	1.817.530	1.913.679
3.2 Huisvestingskosten	117.583	125.000	118.212
3.3 Bureau- en organisatiekosten	141.221	179.000	138.859
3.4 Bestuurskosten	9.434	20.000	11.360
3.5 Doorberekend aan projecten	-1.511.523	-1.420.530	-1.516.424
3.6 Activiteiten	133.626	110.000	198.056
3.7 Overige baten en lasten	-3.292	0	1.702
Totaal algemene lasten	806.304	831.000	865.444
Projecten			
4.1 Personeelskosten	1.869.804	1.420.530	1.516.424
4.2 Activiteiten	832.521	1.020.482	1.314.484
Totaal lasten projecten	2.702.325	2.441.012	2.830.908
TOTAAL LASTEN	3.508.629	3.272.012	3.696.352
RESULTAAT	-11.625	0	-28.469