

Balans en Resultatenrekening 2018 MIND Platform Psychische Gezondheid

Balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
1. Materiele Vaste Activa				
1.1 Inventaris & Automatisering		47.751		40.821
2. Vorderingen en overlopende activa				
2.1 Debiteuren	147.998		23.065	
2.2 Gelieerde partijen	166.269		3.015	
2.3 Nog te ontvangen subsidies	345.314		754.753	
2.4 Overige vorderingen	25.704		4.506	
2.5 Overlopende activa	<u>118.891</u>		<u>46.486</u>	
		804.176		831.824
3. Liquide middelen		608.593		913.618
Totaal activa		<u>1.460.520</u>		<u>1.786.262</u>
<u>PASSIVA</u>				
4. Reserves & Fondsen				
4.1 Algemene reserve		136.680		182.256
4.2 Bestemmingsfonds koepel familieraden	10.125		10.125	
4.3 Egalisatiereserve VWS	<u>0</u>		<u>21.625</u>	
		10.125		31.750
		146.805		214.006
5. Kortlopende Schulden				
5.1 Schulden aan leveranciers	313.475		251.886	
5.2 Gelieerde maatschappijen	0		61.901	
5.3 Belastingen en premies Sociale Verzekeringen	98.056		102.456	
5.4 Onderhanden projecten	669.103		985.745	
5.5 Terug te betalen subsidie	89.257		0	
5.6 Overige schulden en overlopende passiva	<u>143.823</u>		<u>170.268</u>	
		1.313.714		1.572.256
Totaal passiva		<u>1.460.519</u>		<u>1.786.262</u>

Staat van baten en lasten over 2018

	Realisatie 2018	Begroot 2018	Realisatie 2017
<u>BATEN</u>	€	€	€
1. Algemeen			
1.1 Instellingssubsidie	800.000	800.000	800.000
1.2 Contributie	30.915	30.000	32.665
1.3 Overige baten	0	0	27
Totaal baten algemeen	830.915	830.000	832.692
2. Projecten			
2.1 Projectinkomsten	2.684.585	2.361.850	2.690.604
Totaal baten projecten	2.684.585	2.361.850	2.690.604
TOTAAL BATEN	3.515.500	3.191.850	3.523.296
<u>LASTEN</u>			
3. Algemeen			
3.1 Personeelskosten	1.890.970	1.813.200	1.918.903
3.2 Huisvestingskosten	111.914	120.400	117.583
3.3 Bureau- en organisatiekosten	198.370	142.250	141.211
3.4 Bestuurskosten	11.259	11.500	9.434
3.5 Doorberekend aan projecten	-1.466.950	-1.361.580	-1.511.523
3.6 Activiteiten	134.964	104.500	134.017
3.7 Overige baten en lasten	-17.724	0	-4.042
Totaal lasten algemeen	862.802	830.270	805.583
4. Projecten			
4.1 Personeelskosten	1.908.926	1.711.580	1.873.566
4.2 Activiteiten	810.973	650.000	832.521
Totaal lasten projecten	2.719.899	2.361.580	2.706.087
TOTAAL LASTEN	3.582.701	3.191.850	3.511.671
RESULTAAT	-67.201	0	11.625

Bestemming van het resultaat	2018	2017
Egalisatiereserve VWS	-21.625	-4.029
Algemene reserve	-45.576	15.654
Bestemmingsfonds	0	0
	-67.201	11.625