

STICHTING DILIGENCE ALMERE JAARREKENING 2018

Balans per 31 december 2018

	31-12-2018	31-12-2017	
	€	€	
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vooruitbetaalde bedragen	0	242	
Nog te ontvangen bedragen	<u>12.506</u>	<u>617</u>	
		12.506	859
Liquide middelen			
Rabobank	60.478	25.409	
Kas	<u>226</u>	<u>0</u>	
		60.704	25.409
Totaal Activa		73.210	26.268
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Gestort kapitaal	3.500	3.500	
Algemene reserve	11.011	6.721	
Resultaat boekjaar BUS	6.404	1.702	
Resultaat boekjaar CUS	883	2.446	
Bestemingsreserve investering BUS	<u>47.020</u>	<u>7.750</u>	
		68.818	22.120
Schulden op korte termijn			
Te betalen kosten	<u>4.392</u>	<u>4.148</u>	
		4.392	4.148
Totaal Passiva		73.210	26.268

STICHTING DILIGENCE ALMERE JAARREKENING 2018

Staat van Baten en Lasten 2018 :	BUS			CUS		
	2018	Begroot	2017	2018	Begroot	2017
Baten						
Subsidies Gemeente Almere						
Exploitatiesubsidie	15.509	17.000	17.000	32.000	32.000	32.000
Investeringsubsidie	30.000	0	0	0	0	0
Totaal subsidies	45.509	17.000	17.000	32.000	32.000	32.000
Giften						
Vrienden van De Diligence	2.149	3.000	1.098			
Rabo Clubactie	1.021	800	554			
Rotary Club Almere	8.250	0	0			
Vriendenloterij	2.825	1.500	1.868			
Power flower	9	0	61			
Coöperatieve Krediet	0	0	650			
Grote Club Actie	713	700	1.255			
Totaal Giften	14.958	6.000	5.486			
Ontvangsten Gasten	59.980	58.000	61.224			
Totaal Ontvangsten Gasten	59.980	58.000	61.224			
Annuleringsvergoeding	462	500	421			
Totaal Annuleringsvergoeding	462	500	421			
Totaal baten	120.909	81.500	84.131	32.000	32.000	32.000
Lasten						
Buskosten	61.119	48.640	67.054			
Kantoorkosten	2.771	2.860	2.978			
Kosten vrijwilligers	11.066	26.650	11.794			
Bestuurskosten	147	250	331			
Onvoorzien	132	500	273			
Reserveringen		2.600				
CUS				31.117	32.000	29.554
Totaal Lasten	75.235	81.500	82.430	31.117	32.000	29.554
Batig saldo boekjaar	45.674		1.701	883		2.446
Bestemmingsreserve Bus	-39.271		-1.701			
Netto Batig Saldo	6.403	0	0	883	0	2.446

STICHTING DILIGENCE ALMERE JAARREKENING 2018

Specificatie Resultaat CUS		Begroot		Begroot
	2018	2018	2017	2017
Baten				
Subsidie Gemeente Almere	32.000	32.000	32.000	32.000
Totaal Baten	32.000	32.000	32.000	32.000
Lasten				
Loonkosten CUS	27.107	28.000	26.084	28.000
Handgeld CUS	4.040	4.000	3.544	4.000
Totaal lasten	31.117	32.000	29.544	32.000
Resultaat CUS	883	0	2.456	0