

Stichting Diligence
Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017

x euro

	Balans 31 dec 2017		Balans 31-dec-16
A C T I V A			
Vaste activa			
Kantoorinventaris	0,00		0,00
Hardware	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	0,00		0,00
Vlottende activa			
Vooruitbetaalde bedragen	241,50		0,00
Nog te ontvangen	<u>617,40</u>		<u>1.904,00</u>
	858,90		1.904,00
Liquide middelen			
Rabobank	25.408,64		18.075,39
Kas	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	25.408,64		18.075,39
Totaal activa	<u><u>26.267,54</u></u>		<u><u>19.979,39</u></u>
P A S S I V A			
Eigen vermogen			
Per begin boekjaar	5.741,21		3.195,20
Rabo Clubkas t.g.v reservering	-721,54		721,54
Resultaat boekjaar BUS	178,48		894,92
Resultaat boekjaar CUS	<u>2.371,24</u>		<u>929,55</u>
	7.569,39		5.741,21
Schulden op korte termijn			
Te betalen kosten	4.148,15		2.988,18
Voorziening personeel Bus	2.200,00		1.500,00
Voorziening personeel CUS	2.500,00		2.500,00
Voorziening Bus	7.750,00		5.250,00
Voorziening inventaris en hardware	<u>2.100,00</u>		<u>2.000,00</u>
	18.698,15		14.238,18
Totaal passiva	<u><u>26.267,54</u></u>		<u><u>19.979,39</u></u>

Stichting Diligence jaarrekening 2017

x euro

Resultatenrekening 2017 Bus

	Resultaat 2017	Begroting 2017
Subsidie Gemeente Almere	17.000,00	17.000,00
Subsidie Rabobank	554,00	0,00
Giften	<u>2.353,00</u>	<u>5.000,00</u>
	19.907,00	22.000,00
Ontvangsten gasten	<u>61.580,00</u>	<u>58.000,00</u>
Totaal baten	<u><u>81.487,00</u></u>	<u><u>80.000,00</u></u>

Lasten**Kosten overhead****Kantoorkosten**

Loonkosten	19.563,00	23.000,00
Kantoorkosten	2.260,00	4.420,00
Voorziening Bus	0,00	3.000,00
Voorziening hardware en inventaris	0,00	200,00
Voorziening personeelkosten	0,00	1.500,00
	<u>21.823,00</u>	<u>32.120,00</u>

Kosten Bus

Leasekosten	2.800,00	2.200,00
Brandstof	7.725,00	11.000,00
Onderhoud bus	6.157,00	5.500,00
Entreekosten	25.724,00	16.000,00
Huur en koop extra bus	7.707,00	3.000,00
Consumpties chauffeurs/begeleiders	2.973,00	2.200,00
Declaratie vrijwilligers	2.639,00	4.000,00
Diverse kosten bus	<u>3.761,00</u>	<u>3.980,00</u>
	59.486,00	47.880,00

Totaal lasten	<u><u>81.309,00</u></u>	<u><u>80.000,00</u></u>
----------------------	-------------------------	-------------------------

Resultaat boekjaar	<u><u>178,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
---------------------------	----------------------	--------------------

Resultatenrekening 2017 CUS

x euro

	Resultaat 2017	Begroting 2017	Resultaat 2016
Baten			
Subsidie Gemeente Almere	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>30.300,00</u>
Totaal baten	<u><u>32.000,00</u></u>	<u><u>32.000,00</u></u>	<u><u>30.300,00</u></u>
Lasten			
Loonkosten CUS	26.084,00	28.000,00	25.498,03
Diverse kosten Cus	3.544,76	4.000,00	2.372,42
Voorziening arbeidsrechtelijke risicodekking p	0,00	0,00	1.000,00
Voorziening Hardware	0,00	0,00	250,00
Voorziening Inventaris	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>
Totaal lasten	<u><u>29.628,76</u></u>	32.000,00	<u><u>29.370,45</u></u>
Resultaat CUS	<u><u>2.371,24</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>929,55</u></u>