

Stichting Buurtonderneming Woensel West
gevestigd in Eindhoven

Financieel verslag 2019

Balans per 31 december 2019

(na voorstel resultaatverdeling)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Andere vaste bedrijfsmiddelen		1		1.453
Vlottende activa				
<u>Vorderingen</u>				
Vorderingen op debiteuren	42.350		0	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0		19.111	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>1.096</u>		<u>3.199</u>	
		43.446		22.310
 <u>Liquide middelen</u>		172.171		159.918
		<u>215.618</u>		<u>183.681</u>

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Stichtingsvermogen	32.035		32.035	
Bestemmingsreserves	<u>91.207</u>		<u>62.423</u>	
		123.242		94.458
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	17.893		4.872	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	5.328		0	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>69.155</u>		<u>84.351</u>	
		92.376		89.223
		<u>215.618</u>		<u>183.681</u>

Staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Baten			
Overheidsbijdragen en -subsidies	169.500	169.500	323.500
Overige baten	9.500	41.985	8.270
	<u>179.000</u>	<u>211.485</u>	<u>331.770</u>
Saldo projecten	<u>-28.634</u>	<u>-28.548</u>	<u>-656</u>
Totale baten	<u>150.366</u>	<u>182.937</u>	<u>331.114</u>
Lasten			
Personeelskosten	116.500	107.564	213.403
Afschrijvingen op materiële vaste activa	0	1.452	2.115
Overige bedrijfskosten	64.000	45.137	53.173
	<u>180.500</u>	<u>154.153</u>	<u>268.691</u>
Totale lasten	<u>180.500</u>	<u>154.153</u>	<u>268.691</u>
Netto resultaat	<u><u>-30.134</u></u>	<u><u>28.784</u></u>	<u><u>62.423</u></u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Baten			
Overheidsbijdragen en -subsidies	169.500	169.500	323.500
Overige baten	9.500	41.985	8.270
	<u>179.000</u>	<u>211.485</u>	<u>331.770</u>
Overige baten			
Giften en donaties	5.000	4.550	3.886
Vrijval projectsubsidie Stichting Doen Circus	0	18.870	0
Overige baten	4.500	18.565	4.384
	<u>9.500</u>	<u>41.985</u>	<u>8.270</u>
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	103.000	94.701	200.486
Overige personeelskosten	13.500	12.863	12.917
	<u>116.500</u>	<u>107.564</u>	<u>213.403</u>
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	25.000	19.421	21.313
Communicatiekosten	7.800	2.494	3.897
Kantoorkosten	4.400	1.154	1.223
Algemene kosten	6.800	6.173	7.128
Activiteitskosten	20.000	15.895	19.612
	<u>64.000</u>	<u>45.137</u>	<u>53.173</u>