

# Verkorte jaarrekening

One child,  
one teacher,  
one book and  
one pen,  
can change  
the world.

- Malala -

ACB



## 2.1 Geconsolideerde balans AOb per 31 december 2017 na resultaatbestemming

ACTIVA		31/12/2017	31/12/2016
<i>VASTE ACTIVA</i>			
<b>1.</b>	<b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>		
1.1	Software en ontwikkeling	715.941	1.042.653
1.2	Websites	185.447	93.148
	<b>SUBTOTAAL</b>	<b>901.388</b>	<b>1.135.801</b>
<b>2.</b>	<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>		
2.1	Verbouwing en installaties	2.198.433	2.373.119
2.2	Inventaris	790.174	822.312
2.3	Computers en infrastructuur	114.979	43.583
	<b>SUBTOTAAL</b>	<b>3.103.586</b>	<b>3.239.014</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>		
3.1	Obligaties, aandelen en alternatieve beleggingen	31.180.617	14.463.722
3.2	Leningen u/g	138.444	138.444
	<b>SUBTOTAAL</b>	<b>31.319.061</b>	<b>14.602.166</b>
	<b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>	<b>35.324.035</b>	<b>18.976.981</b>
<i>VLOTTENDE ACTIVA</i>			
<b>4.</b>	<b>VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN</b>		
4.1	Debiteuren	202.948	254.645
4.2	Overige vorderingen en overlopende activa	2.089.150	1.928.686
	<b>SUBTOTAAL</b>	<b>2.292.098</b>	<b>2.183.331</b>
<b>5.</b>	<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
5.1	Rentegevende saldi bij banken	3.174.635	19.274.507
	<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>5.466.733</b>	<b>21.457.838</b>
	<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>40.790.768</b>	<b>40.434.819</b>

PASSIVA		31/12/2017	31/12/2016
<b>6.</b>	<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
6.1	Bestemmingsreserves	17.161.369	16.127.930
6.2	Algemene reserve	16.859.972	16.756.541
	<b>TOTAAL EIGEN VERMOGEN</b>	<b>34.021.341</b>	<b>32.884.471</b>
<b>7.</b>	<b>VOORZIENINGEN</b>	<b>793.721</b>	<b>765.659</b>
<b>8.</b>	<b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>		
8.1	Crediteuren	471.391	755.890
8.2	Belastingdienst en premies sociale verzekeringen	302.640	335.853
8.3	Overige schulden en overlopende passiva	5.201.675	5.692.946
	<b>TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA</b>	<b>5.975.706</b>	<b>6.784.689</b>
	<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>40.790.768</b>	<b>40.434.819</b>

## 2.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten AOb 2017

9	BATEN	BEGROTING 2017	EXPLOITATIE 2017	EXPLOITATIE 2016
9.1	Contributiebaten	13.875.000	13.882.502	13.880.970
9.2	Structurele subsidies	4.860.000	5.056.333	4.997.989
9.3	Incidentele subsidie (projecten)	498.651	406.697	453.351
9.4	Baten uit scholing en advies	606.000	600.439	622.123
9.5	Baten publicaties	246.000	220.988	210.651
9.6	Bijdrage actiekosten	-	186.071	-
9.7	Overige baten	224.000	228.550	283.697
9.8	Baten AOb Diensten B.V.	444.000	430.376	491.276
	<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>20.753.651</b>	<b>21.011.956</b>	<b>20.940.057</b>
<b>10</b>	<b>LASTEN</b>			
10.1	Verenigingsorganen	3.211.000	2.815.515	3.129.759
10.2	Internationale activiteiten	325.900	317.415	316.554
10.3	Werkorganisatie	15.138.637	14.940.165	14.818.485
10.4	Contributies FNV en ACOP	1.213.000	1.217.250	1.196.717
10.5	AOb Diensten B.V.	312.000	331.760	291.973
	<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>20.200.537</b>	<b>19.622.105</b>	<b>19.753.488</b>
	<b>RESULTAAT BEDRIJFSVOERING</b>	<b>553.114</b>	<b>1.389.851</b>	<b>1.186.569</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVITEITEN T.L.V. BESTEMMINGSRESERVE</b>	<b>173.000</b>	<b>906.728</b>	<b>502.583</b>
<b>12</b>	<b>PROJECTEN</b>			
12.1	Projecten intern	769.400	191.760	348.673
12.2	Projecten extern	336.895	387.338	440.357
	<b>PROJECTEN TOTAAL</b>	<b>1.106.295</b>	<b>579.098</b>	<b>789.030</b>
	<b>VERENIGINGSRESULTAAT</b>	<b>-726.181</b>	<b>-95.975</b>	<b>-105.044</b>
<b>13</b>	<b>BATEN UIT VERMOGEN</b>	766.000	1.253.858	1.556.044
<b>14</b>	<b>BIJZONDERE BATEN EN LASTEN</b>	-	-	-
	<b>RESULTAAT VOOR BELASTINGEN</b>	<b>39.819</b>	<b>1.157.883</b>	<b>1.451.000</b>
	<b>VENNOOTSCHAPSBELASTING</b>	<b>28.000</b>	<b>21.015</b>	<b>41.676</b>
	<b>EXPLOITATIERESULTAAT NA BELASTINGEN</b>	<b>11.819</b>	<b>1.136.868</b>	<b>1.409.324</b>
<b>15</b>	<b>RESULTAATVERDELING</b>			
15.1	<b>BESTEMMINGSRESERVES</b>			
	Dotatie en of vrijval bestemmings- reserves	357.000	2.011.541	1.197.255
	Onttrekkingen bestemmingsreserves	-436.000	-978.103	-741.133
	<b>MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES</b>	<b>-79.000</b>	<b>1.033.438</b>	<b>456.122</b>
15.2	<b>DOTATIE ALGEMENE RESERVE</b>	<b>90.819</b>	<b>103.430</b>	<b>953.202</b>