



# Verkorte jaarrekening

Laat het onderwijs geen blauwtje lopen!



## 2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming

ACTIVA		31/12/2018	31/12/2017
<i>VASTE ACTIVA</i>			
<b>1.</b>	<b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>		
1.1	Software en ontwikkeling	396.370	715.941
1.2	Websites	292.250	185.447
	<b>SUBTOTAAL</b>	<b>688.620</b>	<b>901.388</b>
<b>2.</b>	<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>		
2.1	Verbouwing en installaties	2.042.367	2.198.433
2.2	Inventaris	704.266	790.174
2.3	Computers en infrastructuur	140.847	114.979
	<b>SUBTOTAAL</b>	<b>2.887.480</b>	<b>3.103.586</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>		
3.1	Effecten	29.860.834	31.180.617
	<b>SUBTOTAAL</b>	<b>29.860.834</b>	<b>31.180.617</b>
	<b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>	<b>33.436.934</b>	<b>35.185.591</b>
<i>VLOTTENDE ACTIVA</i>			
<b>4.</b>	<b>VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN</b>		
4.1	Debiteuren	160.033	202.948
4.2	Overige vorderingen en overlopende activa	1.690.033	2.235.729
	<b>SUBTOTAAL</b>	<b>1.850.066</b>	<b>2.438.677</b>
<b>5.</b>	<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
5.1	Rentegevende saldi bij banken	4.438.943	3.174.635
	<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>6.289.009</b>	<b>5.613.312</b>
	<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>39.725.943</b>	<b>40.798.903</b>

PASSIVA		31/12/2018	31/12/2017
<b>6.</b>	<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
6.1	Bestemmingsreserves	17.050.670	17.161.369
6.2	Algemene reserve	17.125.640	16.859.972
	<b>TOTAAL EIGEN VERMOGEN</b>	<b>34.176.310</b>	<b>34.021.341</b>
<b>7.</b>	<b>VOORZIENINGEN</b>	<b>791.398</b>	<b>793.721</b>
<b>8.</b>	<b>SCHULDEN OP LANGE TERMIJN</b>	1.508.400	1.634.100
<b>9.</b>	<b>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</b>		
9.1	Crediteuren	420.175	471.391
9.2	Belastingdienst en premies sociale verzekeringen	271.739	310.775
9.3	Overige schulden en overlopende passiva	2.557.921	3.567.575
	<b>TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA</b>	<b>3.249.835</b>	<b>4.349.741</b>
	<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>39.725.943</b>	<b>40.798.903</b>

## 2.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2018

10	BATEN	BEGROTING 2018	EXPLOITATIE 2018	EXPLOITATIE 2017
10.1	Contributiebaten	14.161.000	14.837.215	13.882.502
10.2	Structurele subsidies	5.032.000	5.194.676	5.056.333
10.3	Incidentele subsidies	346.070	383.649	406.697
10.4	Baten uit scholing en advies	642.000	507.281	600.439
10.5	Baten publicaties	230.000	222.367	220.988
10.6	Bijdrage actiekosten	-	153.002	186.071
10.7	Overige baten	192.000	148.021	228.550
10.8	Baten AOb Diensten B.V.	482.000	458.300	430.376
	<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>21.085.070</b>	<b>21.904.511</b>	<b>21.011.956</b>
<b>11-13</b>	<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>21.583.923</b>	<b>20.684.504</b>	<b>21.107.931</b>
	<b>RESULTAAT BEDRIJFSVOERING</b>	<b>-498.853</b>	<b>1.220.007</b>	<b>-95.975</b>
<b>14</b>	<b>FINANCIELE BATEN EN LASTEN</b>	653.904	-1.039.052	1.253.858
	<b>RESULTAAT VOOR BELASTINGEN</b>	<b>155.051</b>	<b>180.955</b>	<b>1.157.883</b>
<b>15</b>	<b>VENNOOTSCHAPSBELASTING</b>	<b>34.000</b>	<b>25.987</b>	<b>21.015</b>
	<b>EXPLOITATIERESULTAAT NA BELASTINGEN</b>	<b>121.051</b>	<b>154.968</b>	<b>1.136.868</b>