

Verkorte jaarrekening



2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2019 na resultaatbestemming

ACTIVA		31/12/2019	31/12/2018
<i>VASTE ACTIVA</i>			
1.	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA		
1.1	Software en ontwikkeling	630.888	396.370
1.2	Websites	77.881	292.250
	SUBTOTAAL	708.769	688.620
2.	MATERIËLE VASTE ACTIVA		
2.1	Verbouwing en installaties	1.880.495	2.042.367
2.2	Inventaris	614.134	704.266
2.3	Computers en infrastructuur	103.277	140.847
	SUBTOTAAL	2.597.906	2.887.480
3.	FINANCIËLE VASTE ACTIVA		
3.1	Effecten	35.005.790	29.860.834
	SUBTOTAAL	35.005.790	29.860.834
	TOTAAL VASTE ACTIVA	38.312.465	33.436.934
<i>VLOTTENDE ACTIVA</i>			
4.	VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN		
4.1	Debiteuren	518.296	160.033
4.2	Overige vorderingen en overlopende activa	1.754.151	1.690.033
	SUBTOTAAL	2.272.447	1.850.066
5.	LIQUIDE MIDDELEN		
5.1	Saldi bij banken	3.778.390	4.438.943
	TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	6.050.837	6.289.009
	TOTAAL ACTIVA	44.363.302	39.725.943

PASSIVA		31/12/2019	31/12/2018
6.	EIGEN VERMOGEN		
6.1	Bestemmingsreserves	20.458.965	17.050.670
6.2	Algemene reserve	17.268.054	17.125.640
	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	37.727.019	34.176.310
7.	VOORZIENINGEN	796.261	791.398
8.	SCHULDEN OP LANGE TERMIJN	1.382.700	1.508.400
9.	SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
9.1	Crediteuren	703.537	420.175
9.2	Belastingdienst en premies sociale verzekeringen	298.782	271.739
9.3	Overige schulden en overlopende passiva	3.455.003	2.557.921
	TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	4.457.322	3.249.835
	TOTAAL PASSIVA	44.363.302	39.725.943

2.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2019

10	BATEN	BEGROTING 2019	EXPLOITATIE 2019	EXPLOITATIE 2018
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
	TOTAAL BATEN	21.085.070	21.904.511	21.011.956

11	LASTEN			
11.1	Personeelskosten	11.440.931	11.435.291	10.846.633
11.2	Inkoop verloffaciliteiten	2.469.708	2.331.275	2.227.188
11.3	Huisvestingskosten	1.189.640	1.256.968	1.081.195
11.4	Overige kosten	6.301.395	6.991.582	6.128.387
11.5	Afschrijvingskosten	714.340	668.535	401.101
	TOTAAL LASTEN	22.116.014	22.683.651	20.684.504
	RESULTAAT BEDRIJFSVOERING	-515.120	-848.308	1.220.007
12	FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	612.000	4.424.482	-1.039.052
	RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	96.880	3.576.174	180.955
13	VENNOOTSCHAPSBELASTING			
	RESULTAAT NA BELASTINGEN	25.000	25.465	25.987
	TOTAAL LASTEN	71.880	3.550.709	154.968