

**BALANS PER 31 DECEMBER**

( Na resultaat bestemming)

**ACTIEF**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Materiële vaste activa	16.172	22.816
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Voorraden	5.323	5.052
Cursusgelden	83.141	62.626
Overige vorderingen en Overlopende activa	35.148	16.772
Liquide middelen	<u>456.892</u>	<u>497.919</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	595.676 =====	605.185 =====

**PASSIEF**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Algemene reserve	251.277	286.377
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	26.920	28.862
Vooruitgefactureerde cursusgelden	292.786	262.986
Overige schulden	<u>24.693</u>	<u>26.960</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	595.676 =====	605.185 =====

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<u>begroot 2018</u>		<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€	€	€
<b>BATEN</b>						
Cursusgelden		971.500		978.883		885.350
Andere activiteiten		29.500		24.914		45.751
Exploitatie bar en keuken		22.800		25.156		22.207
Opbrengst verhuur		30.000		26.415		27.159
Verkoop boeken		4.800		5.311		5.290
Diversen		—		<u>382</u>		<u>1.859</u>
		1.058.600		1.061.061		987.616
<b>LASTEN</b>						
Personeelskosten		735.444		718.397		668.450
Huisvestingskosten		181.440		165.044		267.771
Beheerkosten		97.850		88.367		90.103
Afschrijvingen		5.632		6.643		6.643
100 jaar Volksuniversiteit		15.000		19.904		10.068
Afboeking dubieuze debiteuren		5.000		5.243		5.003
Overige kosten		20.000		27.614		20.835
BTW		<u>60.000</u>		<u>64.949</u>		<u>78.618</u>
		<u>1.120.366</u>		<u>1.096.161</u>		<u>1.147.491</u>
		- 61.766		- 35.100		- 159.875
Intrest		<u>--</u>		<u>--</u>		<u>- 196</u>
<b>Resultaat</b>		<u>- 61.766</u>		<u>- 35.100</u>		<u>- 160.071</u>
		=====		=====		=====