

		BALANS PER	
		(Na resultaat	
ACTIEF			
		<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Inventaris en inrichting	1)	10.795	15.782
Kantoorinventaris	2)	606	--
Apparaten t.b.v. activiteiten	3)	<u>11.591</u>	<u>390</u>
		22.992	16.172
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden	4)	6.720	5.323
Vorderingen			
Cursusgelden	5)	81.924	83.141
Overige vorderingen en Overlopende activa	6)	<u>33.008</u>	<u>35.148</u>
		114.932	117.289
Liquide middelen	7)	487.686	456.892
		-----	-----
TOTAAL		<u>632.330</u>	<u>595.676</u>



31 DECEMBER

bestemming)

PASSIEF

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve		281.554		251.277
		<hr/>		<hr/>
		281.554		251.277
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Belastingen en premies				
sociale verzekeringen	8)	29.027		26.920
Vooruitgefactureerde cursusgelden	9)	257.593		237.205
Vooruitgefactureerde cursusgelden				
Blik op werk	10)	5.623		21.231
Vooruitgefactureerde cursusgelden				
Senioren	11)	22.182		20.721
Vooruitgefactureerde cursusgelden				
zuid	12)	11.323		13.629
Overige schulden	13)	<u>25.028</u>		<u>24.693</u>
		350.776		344.399
		<hr/>		<hr/>
TOTAAL		<u>632.330</u>		<u>595.676</u>
		<u>=====</u>		<u>=====</u>



STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>begroot 2019</u>		<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€	€	€
Cursusgelden	14)	992.400		1.035.800		978.883
Andere activiteiten	15)	<u>31.000</u>		<u>18.101</u>		<u>24.914</u>
		1.023.400		1.053.901		1.003.797
Directe kosten						
Vergoeding docenten	16)	273.500	286.827		279.244	
Vergoeding docenten blik werk	17)	35.000	13.716		16.507	
Vergoeding docenten senioren	18)	30.000	43.099		39.731	
Vergoeding docenten zuid	19)	16.000	13.622		13.529	
Vergoeding doc. Pendrecht	20)	10.000	9.157		11.459	
Verg. doc. bedrijfscursussen	21)	5.500	2.025		2.517	
Overige kosten	22)	<u>20.000</u>	<u>32.237</u>		<u>27.614</u>	
		<u>390.000</u>	<u>400.683</u>		<u>390.601</u>	
		633.400	653.218		613.196	
Overige opbrengsten						
Exploitatie bar en keuken	23)	22.800	26.496		25.156	
Opbrengst verhuur		30.000	29.153		26.415	
Verkoop boeken	24)	4.800	5.457		5.311	
Diversen		—	<u>2.532</u>		<u>382</u>	
		<u>57.600</u>	<u>63.638</u>		<u>57.266</u>	
		691.000	716.856		670.460	
Indirecte kosten						
Personeelskosten	25)	343.886	344.433		355.410	
Huisvestingskosten	26)	173.350	164.662		165.044	
Beheerkosten	27)	98.250	95.406		88.367	
Afschrijvingen		8.977	11.476		6.643	
100 jaar Volksuniversiteit			—		19.904	
Afboeking dubieuze debiteuren		6.500	5.270		5.243	
Diversen		—	—		—	
		<u>630.963</u>	<u>621.247</u>		<u>640.611</u>	
		60.037	95.609		29.849	
BTW	28)	<u>60.000</u>	<u>65.332</u>		<u>64.949</u>	
		37	30.277		- 35.100	
Intrest		—	—		—	
Resultaat		<u>37</u>	<u>30.277</u>		<u>- 35.100</u>	

