

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming in EURO)

| ACTIVA | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|--|---------------|---------------|
| Vlottende Activa | | |
| Vorderingen | 4.644 | 0 |
| Overige vorderingen & overlopende activa | 313 | 4 |
| Liquide middelen | | |
| - Kas | 252 | 0 |
| - Rabo RC | 4.861 | 3.355 |
| - Rabo spaarrekening | 6.000 | 39.773 |
| | 11.113 | 43.128 |
| TOTAAL ACTIVA | 16.070 | 43.132 |

| PASSIVA | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Eigen vermogen | | |
| Continuïteitsreserve | 9.073 | 14.494 |
| Kortlopende schulden | | |
| Overlopende passiva | | |
| - Diversen te betalen | 505 | 410 |
| - Vooruit ontvangen subsidies | 6.492 | 28.228 |
| | 6.997 | 28.638 |
| TOTAAL PASSIVA | 16.070 | 43.132 |

Toelichting op de balans

Specificatie doorgeschoven subsidies

| | | |
|--|-------|--------|
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug van 2017 > 2019 | 0 | 2.467 |
| Stichting Pharos van 2017 > 2019 | 0 | 17.174 |
| Stichting Pharos van 2018 > 2019 | 0 | 8.587 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug van 2018 & 2019 | 5.742 | 0 |
| Overig | 750 | 0 |
| | 6.492 | 28.228 |

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2019

(in EURO)

| | Realisatie 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 | Begroting 2018 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Baten | | | | |
| - Subsidies | 53.779 | 59.522 | 47.205 | 49.420 |
| - Overige baten | 3.822 | 1.200 | 1.573 | 6.050 |
| Totaal baten | 57.601 | 60.722 | 48.778 | 55.470 |
| Lasten | | | | |
| Besteed aan de doelstellingen | | | | |
| - Projectleiding | 40.027 | 37.240 | 39.590 | 32.400 |
| - Kosten vrijwilligers | 8.547 | 8.000 | 3.159 | 3.450 |
| - Training & materialen | 2.410 | 1.700 | 716 | 250 |
| - Contributies & Lidmaatschappen | 1.057 | 725 | 195 | 0 |
| - Promotie & Reclame | 161 | 500 | 805 | 1.250 |
| - Huisvestingskosten | 7.495 | 7.519 | 7.400 | 6.050 |
| - Overig | 2.796 | 6.040 | 5.681 | 6.020 |
| | 62.493 | 61.724 | 57.546 | 49.420 |
| Beheer & administratie | | | | |
| - Contributies & Lidmaatschappen | 0 | 0 | 0 | 150 |
| - Overige algemene kosten | 373 | 450 | 405 | 7.050 |
| | 373 | 450 | 405 | 7.200 |
| Financiële baten & Lasten | | | | |
| - Bankkosten | 159 | 150 | 130 | 150 |
| - Rentelasten/rentebaten | -3 | 0 | -7 | 0 |
| | 156 | 150 | 123 | 150 |
| Totaal lasten | 63.022 | 62.324 | 58.074 | 56.770 |
| Exploitatiesaldo | -5.421 | -1.602 | -9.296 | -1.300 |

BATEN & LASTEN 2019 PER DOELSTELLING

(in EURO)

| | Realisatie 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 | Begroting 2018 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Taalcoaching HEUVELRUG | | | | |
| Baten | | | | |
| - Subsidies Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 12.666 | 16.650 | 8.750 | 8.750 |
| - Overige baten | -1.759 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 10.907 | 16.650 | 8.750 | 8.750 |
| Lasten | | | | |
| - Huisvestingskosten | 5.268 | 5.285 | 5.200 | 5.000 |
| - Training & materialen | 1.733 | 1.500 | 715 | 250 |
| - Promotie & Reclame | 100 | 500 | 805 | 250 |
| - Kosten vrijwilligers | 4.850 | 4.800 | 712 | 250 |
| - Contributies & Lidmaatschappen | 557 | 225 | 195 | 0 |
| - Overig | 895 | 4.340 | 1.823 | 3.000 |
| Totaal lasten | 13.403 | 16.650 | 9.450 | 8.750 |
| Resultaat Taalcoaching | -2.496 | 0 | -700 | 0 |



| | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Baten | | | | |
| - Subsidies | | | | |
| . Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 2.467 | 2.467 | 38.455 | 32.083 |
| . Stichting Pharos | 40.405 | 40.405 | 0 | 8.587 |
| - Overige baten | 1.584 | 0 | 473 | 0 |
| Totaal baten | 44.456 | 42.872 | 38.928 | 40.670 |
| Lasten | | | | |
| - Projectleiding | 40.027 | 37.240 | 39.591 | 32.400 |
| - Huisvestingskosten | 2.227 | 2.234 | 2.200 | 1.000 |
| - Training & materialen | 60 | 200 | 0 | 0 |
| - Promotie & Reclame | 61 | 0 | 0 | 2.020 |
| - Kosten vrijwilligers | 3.696 | 3.200 | 2.447 | 3.200 |
| - Contributies & Lidmaatschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Overig | 1.833 | 1.600 | 3.234 | 2.050 |
| Totaal lasten | 47.904 | 44.474 | 47.472 | 40.670 |
| Resultaat Prima Perspectief | -3.448 | -1.602 | -8.544 | - |

Fietsenproject

| | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Baten | | | | |
| - Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Overige baten | 1.238 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 1.238 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | | | | |
| - Training & materialen | 618 | 0 | 0 | 0 |
| - Overig | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 686 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat Fietsenproject | 552 | 0 | 0 | 0 |

Coach4You

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Baten | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | | | | |
| - Contributies & Lidmaatschappen | 500 | 500 | 500 | 0 |
| - Overig | 0 | 100 | 124 | 0 |
| Totaal lasten | 500 | 600 | 624 | 0 |
| Resultaat Coach4You | -500 | -600 | -624 | 0 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Totaal resultaat op doelstellingen | -5.892 | -2.202 | -9.868 | 0 |
| Algemene baten | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 6.050 |
| Algemene Lasten | 529 | 600 | 528 | 7.350 |
| Resultaat algemene baten & lasten | 471 | 600 | 572 | -1.300 |
| Totaal Exploitatieresultaat | -5.421 | -1.602 | -9.296 | -1.300 |

Ondertekening door bestuur voor akkoord

Driebergen-Rijsenburg, 22 juli 2020

L. Touwen (voorzitter)

F. van Es (penningmeester)

G. Verkerk

P. Erdtsieck