

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking van het exploitatiesaldo)



Activa	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
<u>Vlottende activa</u>				
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>				
Overige vorderingen	7.599		0	
Overlopende activa	150		0	
		7.749		0
Liquide middelen		150.908		117.141
		158.657		117.141

Passiva	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
<u>Eigen vermogen</u>				
Gebonden reserve	57.207		57.207	
Bestemmingsreserve doorloop activiteiten	58.801		52.082	
		116.008		109.289
<u>Kortlopende schulden</u>				
Overige schulden	2.650		7.852	
Overlopende passiva	40.000		0	
		42.650		7.852
		158.657		117.141

EXPLOITATIEREKENING OVER 2018



	begroting 2018	realisatie 2018	realisatie 2017
	€	€	€
Baten			
Subsidie gemeente Utrecht	40.000	40.000	40.000
Subsidie Initiatievenfonds voor Cocktail	5.000	0	0
Subsidie gemeente Amersfoort	10.000	5.330	2.515
Bijdrage scholen Voorlichting	13.000	10.962	7.579
Contributie leden	17.500	17.263	17.632
Overige inkomsten	300	12.313	2.321
Rente	700	0	670
	86.500	85.868	70.717
Lasten			
<i>Algemene kosten</i>			
Organisatiekosten	14.880	7.885	2.763
Bestuursvergoeding	2.000	1.200	10.066
Verenigingsactiviteiten	13.800	16.885	400
Reservering onvoorziene activiteiten	5.000	5.060	11.470
	35.680	31.030	24.699
<i>Werkgroepen</i>			
Werkgroep Voorlichting	19.900	16.508	14.479
Werkgroep Cocktail	13.400	10.219	11.510
Werkgroep 50+	3.300	3.128	2.887
Werkgroep PLUC	1.800	2.250	1.265
Werkgroep Jong & Out	6.570	8.226	7.758
Werkgroep Autiroze	1.900	2.171	1.893
Werkgroep Respect2Love	2.000	2.434	1.877
Werkgroep Prettig Anders	900	685	1.072
Werkgroep Consult	350	0	60
Sponsoring Jonge Utrechters	2.000	2.500	3.000
	52.120	48.121	45.801
	87.800	79.151	70.500
Exploitatiesaldo	-1.300	6.717	217