

**Balans per 31 december 2019**

<b>Activa</b>	<b>31-12-19</b>	<b>31-12-18</b>	<b>Passiva</b>	<b>31-12-19</b>	<b>31-12-18</b>
<b>Vaste activa</b>			<b>Reserves</b>		
<u>materiele vaste activa</u>			Reserves		
Verbouwingen	23.461	18.345	Statutaire reserve	0	0
Inventaris	3.464	5.000	Continuïteitsreserve	0	0
<b>totaal materiele vaste activa</b>	<b>26.925</b>	<b>23.345</b>	Bestemmingsreserve	9.693	-2.314
			<b>Totaal reserves</b>	<b>9.693</b>	<b>-2.314</b>
<b>Vlottende activa</b>			<b>Voorzieningen</b>		
<u>vorderingen</u>			Investeringssubsidies	23.100	32.100
Debiteuren	20.809	27.280	Innovatiefonds Westland	0	10.000
Omzetbelasting	0	0	<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>23.100</b>	<b>42.100</b>
Overige vorderingen	0	3.592	<b>Kortlopende schulden</b>		
Overlopende activa	829	2.500	Crediteuren	6.076	11.410
<b>totaal vorderingen</b>	<b>21.638</b>	<b>33.372</b>	Omzetbelasting	420	1.090
			Te betalen kosten	5.211	7.574
<u>liquide middelen</u>			Overlopende passiva	1.250	0
Rabobank	1.687	3.143	<b>totaal kortlopende schulden</b>	<b>12.957</b>	<b>20.074</b>
Kas	0	0	<b>Langlopende schulden</b>		
<b>totaal liquide middelen</b>	<b>1.687</b>	<b>3.143</b>	Onderhandse leningen	4.500	0
			<b>Totaal langlopende schulden</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>50.250</b>	<b>59.860</b>	Totaal passiva	<b>50.250</b>	<b>59.860</b>

**Staat van Baten en Lasten 2019**

	<i>Realisatie 2019</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Realisatie 2018</i>	<i>Begroting 2020</i>
<b>Baten</b>				
Bijdrage huisvestingskosten	0	0	7.500	0
Investeringssubsidie	9.000	8.000	5.100	9.000
Innovatiefonds Westland	10.000	10.000	20.000	0
Sponsoring	12.700	7.000	380	17.000
Obrengst werkervaringsplaatsen	12.000	12.000	2.750	12.000
Opbrengst producten en diensten	14.758	15.000	16.357	16.500
Diversen		0	0	
<b>Totaal baten</b>	<b>58.458</b>	<b>52.000</b>	<b>52.087</b>	<b>54.500</b>
<b>Lasten</b>				
Directe kosten	2.155	9.000	8.801	2.500
Personeelskosten	21.784	18.000	19.330	26.500
Afschrijvingskosten	6.676	7.500	6.676	7.000
Huisvestingskosten	10.408	9.000	9.380	15.000
Verhuiskosten	3456	0	0	0
Verkoopkosten	0	1.500	200	1.000
Kantoorkosten	1.747	1.700	1.537	1.000
Algemene kosten	10	1.900	777	750
Financieringskosten	215	200	229	225
<b>Totaal lasten</b>	<b>46.451</b>	<b>48.800</b>	<b>46.930</b>	<b>53.975</b>
<b>Resultaat</b>	<b>12.007</b>	<b>3.200</b>	<b>5.157</b>	<b>525</b>