

1 Balans per 31 december 2018

(na winstbestemming)

		<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)	242.970	231.058
Vlottende activa			
Vorraden	(2)	1.178	963
Vorderingen	(3)		
Debiteuren		97.493	59.496
Belastingen en premies sociale verzekeringen		-	5.331
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>118.354</u>	<u>21.974</u>
		215.847	86.801
Liquide middelen	(4)		
Kas		3.462	7.484
		<u>220.487</u>	<u>95.248</u>
		<u><u>463.457</u></u>	<u><u>326.306</u></u>

		<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen	(5)	-98.922	-138.997
Langlopende schulden	(6)	184.119	262.732
Kortlopende schulden	(7)		
Schulden aan kredietinstellingen		33.447	27.650
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		78.614	60.556
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		43.769	50.737
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		123.972	36.345
Overige schulden en overlopende passiva		<u>98.458</u>	<u>27.283</u>
		378.260	202.571
		<u><u>463.457</u></u>	<u><u>326.306</u></u>

2 Staat van baten en lasten over 2018

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
Baten		
Netto-baten	(8) 1.486.205	719.471
Som van de geworven baten	1.486.205	719.471
Overige baten	(9) 16.376	19.303
Som der baten	1.502.581	738.774
Lasten		
Wervingskosten		
Kostprijs van de omzet	(10) 188.817	105.338
Kosten van beheer en administratie		
Lonen en salarissen	(11) 617.021	383.829
Sociale lasten	(12) 123.382	57.684
Pensioenlasten	(13) 39.326	23.180
Afschrijvingen	(14) 45.057	31.641
Overige bedrijfslasten	(15) 419.400	248.752
	1.244.186	745.086
Saldo voor financiële baten en lasten	69.578	-111.650
Rentelasten en soortgelijke kosten	(16) -29.503	-21.480
Saldo	40.075	-133.130

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
1. Materiële vaste activa		
Huurdersinvesteringen	83.214	79.116
Andere vaste bedrijfsmiddelen	159.756	151.942
	<u>242.970</u>	<u>231.058</u>

VLottende activa

2. Voorraden

Emballage	<u>1.178</u>	<u>963</u>
-----------	--------------	------------

3. Vorderingen

Debiteuren	97.493	59.496
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	-	5.331
Nog te factureren omzet PGB	70.030	-
Overlopende activa	48.324	21.974
	<u>215.847</u>	<u>86.801</u>

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

4. Liquide middelen

Kas	<u>3.462</u>	<u>7.484</u>
-----	--------------	--------------

Passiva

	31-12-2018	31-12-2017
5. Reserves en fondsen		
Overige reserves	-98.922	-138.997
Overige reserves		
Stand per 1 januari	-138.997	-64.866
Gevolgen foutenherstel	-	59.000
Uit resultaatbestemming	40.075	-133.131
Stand per 31 december	-98.922	-138.997
6. Langlopende schulden		
Onderhandse leningen	155.253	219.712
Schulden aan kredietinstellingen	28.866	43.020
	184.119	262.732
7. Kortlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen		
Rabobank	33.447	27.650
Per balansdatum heeft men de beschikking over een kredietfaciliteit in rekeningcourant bij de Rabobank, tot een bedrag van € 35.000,-.		
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Onderhandse leningen	64.460	46.402
Schulden aan kredietinstellingen	14.154	14.154
	78.614	60.556
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	43.769	50.737
Vennootschapsbelasting		
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	8.841	-
Loonheffing	106.222	29.674
Pensioenen	8.909	6.671
	123.972	36.345

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	<u>98.458</u>	<u>27.283</u>

Zekerheden

Financiering Rabobank

Gevestigd pandrecht als 1e op:

- alle huidige en toekomstige inventaris van Stichting Dienstverlening Cuijk;
- alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiende uit huidige en toekomstige rechtsverhoudingen uit hoofde van het bedrijf of beroep van Stichting Dienstverlening Cuijk, met alle aan deze rechten/vorderingen verbonden rechten en zekerheden en terzake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten;
- alle huidige en toekomstige voorraden van Stichting Dienstverlening Cuijk.

Onder de opgenomen kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Door de Stichting zijn huurverplichtingen aangegaan voor een bedrag van ca. € 280.000,- per jaar.

Leasing

Door de Stichting zijn operational leaseverplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 2.180,- per maand.