

Jaarrekening overzicht

Balans 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>Mutaties</u>
Materiele vaste activa	7.452	332	7.120
Voorraad	43.174	41.526	1.648
Vorderingen	-	50	-50
Liquide middelen	272.029	122.357	149.672
Totaal activa	<u>322.655</u>	<u>164.265</u>	<u>158.390</u>
Voorzieningen / Reserveringen	-166.730	-	-166.730
Kortlopende verplichtingen	-260	-4.860	4.600
Reserve	-159.405	-151.755	-7.650
Resultaat lopend jaar	3.739	-7.650	11.390
Eigen vermogen	<u>-155.666</u>	<u>-159.405</u>	<u>3.739</u>
Totaal passiva	<u>-322.655</u>	<u>-164.265</u>	<u>-158.390</u>

Winst- en Verliesrekening

(gesegmenteerd)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Mutaties</u>
Bijdragen Regio's	30.748	28.308	2.440
Kosten Algemeen Diensten Bureau	-18.149	-15.083	-3.067
Overige bestuurskosten	-9.224	-8.115	-1.109
ADC/ADCOM	-4.263	-4.332	69
VPI	-	750	-750
Activiteiten	-10.523	-10.937	414
Afschrijvingen	-332	-399	67
Overige kosten	<u>-3.207</u>	<u>-</u>	<u>-3.207</u>
	-45.698	-38.116	
Exploitatieresultaat Organisatie	<u>-14.950</u>	<u>-9.808</u>	<u>-5.142</u>
Exploitatieresultaat literatuur	17.450	17.925	-475
Exploitatieresultaat 5 voor 12	-451	52	-503
Exploitatieresultaat Conventie	-3.211	298	-3.509
Financiële baten/lasten	-1.077	-817	-260
Legaten	-	-	-
Bijzondere baten/lasten	-1.500	-	-1.500
Netto Resultaat	<u>-3.739</u>	<u>7.650</u>	<u>-11.390</u>

Begroting

Winst- en Verliesrekening

(gesegmenteerd)

	Geheel <u>2018</u>	Begroting <u>2018</u>	Begroting <u>2019</u>
Bijdragen Regio's	30.748	25.075	25.117
Kosten Algemeen Diensten Bureau	-18.149	-13.600	-16.650
Overige bestuurskosten	-9.224	-7.200	-6.900
ADC/ADCOM	-4.263	-4.000	-4.000
VPI	-	-	-
Activiteiten	-10.523	-13.900	-14.350
Afschrijvingen	-332	-1.000	-1.000
Overige kosten	-3.207	-2.500	-
	<u>-45.698</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.900</u>
Exploitatieresultaat Organisatie	-14.950	-17.125	-17.783
Exploitatieresultaat literatuur	17.450	14.200	8.985
Exploitatieresultaat 5 voor 12	-451	-	370
Exploitatieresultaat Conventie	-3.211	-1.980	-1.680
Financiële baten/lasten	-1.077	-895	-900
Legaten	-	-	-
Bijzondere baten/lasten	-1.500	-	-
Netto Resultaat	<u><u>-3.739</u></u>	<u><u>-5.800</u></u>	<u><u>-11.008</u></u>