

Stichting DOOR  
Dordrecht

Balans per

	31 december 2018	31 december 2017	31 december 2016
	€	€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>			
Verbouwingsinventaris	5.692	11.581	12.216
<b>Financiële vaste activa</b>			
Waarborgsom huur	-	2.392	2.510
<b>Vlottende activa</b>			
Debiteuren	7.602	9.401	4.529
Voorraad horeca	1.000	6.290	5.004
Overlopende activa	-	-	2.549
	<b>8.602</b>	<b>15.691</b>	<b>12.082</b>
<b>Liquide middelen</b>			
Kas en bank	21.972	45.479	13.995
<b>Totaal Activa</b>	<b>36.266</b>	<b>75.143</b>	<b>40.803</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Vermogen	32.775	30.637	22.091
<b>Voorziening klein onderhoud</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Kortlopende schulden</b>			
Crediteuren	-	12.115	4.128
Waarborgsommen ateliers	943	1.160	828
Nog te besteden subsidies	-	29.087	10.304
Overlopende passiva	548	144	1.452
	<b>1.491</b>	<b>42.506</b>	<b>16.712</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>36.266</b>	<b>75.143</b>	<b>40.803</b>

Stichting DOOR  
Dordrecht

Staat van baten en lasten

	REALISATIE 2018 €	REALISATIE 2017 €	REALISATIE 2016 €
<b>BATEN</b>			
<b>Subsidies</b>			
No label	74.633	-	-
Ruimforde soep	2.750	-	-
Oranje fonds, Stichting Doen	32.000	47.000	47.000
Overigen	-	11.720	3.550
	<b>109.383</b>	<b>58.720</b>	<b>50.550</b>
<b>Evenementen/Horeca</b>	<b>15.652</b>	<b>38.959</b>	<b>51.300</b>
<b>Verhuur</b>			
Ateliers	49.943	17.188	14.296
Overige ruimten	1.074	3.296	4.400
	<b>51.017</b>	<b>20.484</b>	<b>18.696</b>
<b>Doorberekende kosten en overigen</b>	<b>4.843</b>	<b>3.425</b>	<b>4.050</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>180.895</b>	<b>121.588</b>	<b>124.596</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Kostprijs</b>			
Inkopen Horeca	26.164	37.377	45.201
Werk derden	41.122	11.458	-
Overigen	-	5.294	-
No label	44.221	358	-
	<b>111.507</b>	<b>54.487</b>	<b>45.201</b>
<b>Afschrijvingslasten</b>	<b>4.377</b>	<b>3.291</b>	<b>-</b>
<b>Overige bedrijfslasten</b>			
Huisvesting en inventaris	44.138	45.936	51.721
Vrijwilligersvergoedingen en kosten	2.962	1.312	-
Verkoopkosten	2.363	1.423	2.755
Kantoorkosten	3.278	2.555	-
Algemene kosten	6.416	3.242	9.219
Financiële baten en lasten	3.718	796	-
	<b>62.875</b>	<b>55.264</b>	<b>63.695</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>178.759</b>	<b>113.042</b>	<b>108.896</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>2.136</b>	<b>8.546</b>	<b>15.700</b>
Nog te realiseren projecten (subsidie)	-	-	-10.304
<b>EXPLOITATIE SALDO</b>	<b>2.136</b>	<b>8.546</b>	<b>5.396</b>