

Balans actief

	31-12-2019		31-12-2018	
Actief				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	€	4.865	€	2.194
Vlottende activa				
Vorderingen	€	2.479	€	569
Liquide middelen	€	77.221	€	75.390
		<u>€</u>	<u>€</u>	
		84.564	78.153	

Balans passief

	31-12-2019		31-12-2018	
Passief				
Eigen vermogen				
Kapitaal	€	45	€	45
Algemene reserve	€	5.074	€	1.206
Bestemmingsfonds inventaris nieuwbouw	€	-	€	-
Bestemmingsfonds onvoorziene personeelskosten	€	37.202	€	37.202
Bestemmingsfonds t.b.v. toekomstige investeringen	€	25.252	€	25.252
Bestemmingsfonds onderhoud interieur	€	2.124	€	2.124
		<hr/>		<hr/>
	€	69.697	€	65.829
 Kortlopende schulden				
Gemeente Terschelling	€	-	€	-
Diversen	€	14.866	€	12.324
		<hr/>		<hr/>
	€	84.564	€	78.153
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Staat van baten en lasten over 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Baten			
Subsidie baten	€ 118.110	€ 120.774	€ 115.794
Overige baten	€ 27.140	€ 25.500	€ 23.920
Som der baten	€ 145.250	€ 146.274	€ 139.714
Lasten			
Personeelskosten	€ 61.843	€ 60.900	€ 60.235
Huisvestingskosten	€ 37.440	€ 38.500	€ 36.397
Exploitatie-kosten	€ 30.642	€ 29.500	€ 27.358
Kantoorkosten	€ 4.378	€ 5.200	€ 3.984
Afschrijvingskosten inventaris	€ 379	€ 2.194	€ 3.701
Overige bedrijfskosten	€ 6.450	€ 9.700	€ 7.975
Som der lasten	€ 141.131	€ 145.994	€ 139.649
Saldo baten en lasten	€ 4.119	€ 280	€ 65
Financiële baten en lasten	€ 250-	€ 245-	€ 211-
Batig saldo	€ 3.869	€ 35	€ 147-
Saldo voor mutaties in reserves	€ 3.869		€ 147-
Resultaatbestemming			
	2019		2018
Onttrekking algemene reserve			€ 147-
Onttrekking algemene reserve (Gemeente Terschelling)			€ 10.000-
Onttrekking bestemmingsfonds inventaris nieuwbouw			€ 37.202-
Toevoeging bestemmingsfonds onvoorzienne personeelkosten			€ 37.202
Toevoeging algemene reserve	€ 3.869		
Toevoeging bestemmingsfonds onderhoud interieur			
	€ 3.869		€ 10.147-