

Balans per 31 december 2018, na resultaatbestemming

	31-12-2018		31-12-2017	
Actief				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	€	2.194	€	5.894
Vlottende activa				
Vorderingen	€	569	€	1.560
Liquide middelen	€	75.390	€	79.431
		<u>€</u>	<u>€</u>	
		78.153	86.885	

Balans per 31 december 2018, na resultaatbestemming

	31-12-2018		31-12-2017	
Passief				
Eigen vermogen				
Kapitaal	€	45	€	45
Algemene reserve	€	1.206	€	11.352
Bestemmingsfonds inventaris nieuwbouw	€	-	€	37.202
Bestemmingsfonds onvoorziene personeelskosten	€	37.202		
Bestemmingsfonds t.b.v. toekomstige investeringen	€	25.252	€	25.252
Bestemmingsfonds onderhoud interieur	€	2.124	€	2.124
		<hr/>		<hr/>
	€	65.829	€	75.975
 Kortlopende schulden				
Gemeente Terschelling	€	-	€	-
Diversen	€	12.324	€	10.910
		<hr/>		<hr/>
	€	<u>78.153</u>	€	<u>86.885</u>

Staat van baten en lasten over 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Baten			
Subsidie baten	€ 115.794	€ 116.106	€ 116.106
Overige baten	€ 23.920	€ 12.500	€ 14.090
Som der baten	€ 139.714	€ 128.606	€ 130.196
Lasten			
Personeelskosten	€ 60.235	€ 60.300	€ 58.780
Huisvestingskosten	€ 36.397	€ 39.500	€ 37.041
Exploitatie-kosten	€ 27.358	€ 15.500	€ 17.075
Kantoorkosten	€ 3.984	€ 5.100	€ 4.199
Afschrijvingskosten inventaris	€ 3.701	€ 4.000	€ 4.833
Overige bedrijfskosten	€ 7.975	€ 6.975	€ 6.532
Som der lasten	€ 139.649	€ 131.375	€ 128.460
Saldo baten en lasten	€ 65	€ 2.769-	€ 1.736
Financiële baten en lasten	€ 211-	€ 177	€ 58-
Batig saldo	€ 147-	€ 2.592-	€ 1.678
Saldo voor mutaties in reserves	€ 147-		€ 1.678
Resultaatbestemming			
	2018		2017
Onttrekking algemene reserve	€ 147-		€ 446-
Onttrekking algemene reserve (Gemeente Terschelling)	€ 10.000-		
Onttrekking bestemmingsfonds inventaris nieuwbouw	€ 37.202-		
Toevoeging bestemmingsfonds onvoorziene personeelkosten	€ 37.202		
Toevoeging bestemmingsfonds onderhoud interieur			€ 2.124
	€ 10.147-		€ 1.678