

St. Droogdok Jan Blanken  
Hellevoetsluis

**3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018**  
(na voorstel batig saldoverdeling)

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
<b>Activa</b>					
<b>Vaste activa</b>					
<u>Materiële vaste activa</u>	1		22.685		7.140
<b>Viottende activa</b>					
<u>Voorraden en onderhanden werk</u>	2		200		517
<u>Vorderingen</u>					
Debiteuren	3	6.386		2.662	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4		12.846		-
Overige vorderingen en overlopende activa	5		49.186		50.617
			68.418		53.279
<u>Liquide middelen</u>	6		99.133		112.111
			<u>190.436</u>		<u>173.047</u>

St. Droogdok Jan Blanken  
Hellevoetsluis

		<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
		€	€	€	€
<b>Passiva</b>					
<b>Stichtingsvermogen</b>					
Bestemmingsreserves (privaat)			153.206		151.726
<b>Kortlopende schulden</b>					
Schulden aan leveranciers	7	22.150		3.816	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8	1.707		2.571	
Overige schulden en overlopende passiva	9	<u>13.373</u>		<u>14.934</u>	
			37.230		21.321
			<u>190.436</u>		<u>173.047</u>

### 3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
<b>Baten</b>				
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	10	239.298	239.298	239.298
Sponsorbijdragen	11	8.790	-	1.000
Overige baten		<u>130.769</u>	<u>116.700</u>	<u>107.892</u>
		<u>378.857</u>	<u>355.998</u>	<u>348.190</u>
<b>Lasten</b>				
Lonen en salarissen	12	67.516	73.000	71.636
Sociale lasten	13	11.159	12.000	11.032
Afschrijvingen materiële vaste activa	14	5.618	9.000	5.584
Overige lasten	15	<u>292.019</u>	<u>261.557</u>	<u>257.164</u>
<b>Som der lasten</b>		<u>376.312</u>	<u>355.557</u>	<u>345.416</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		2.545	441	2.774
Financiële baten en lasten	16	<u>-1.065</u>	<u>-400</u>	<u>-1.155</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<u>1.480</u>	<u>41</u>	<u>1.619</u>
<b>Bestemming saldo van baten en lasten</b>				
Bestemmingsreserve (privaat)		<u>1.480</u>		<u>1.619</u>