

**STICHTING NETWERK SOCIALE GASTEN
TE AMERSFOORT**

Rapport inzake jaarstukken 2025

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARVERSLAG

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Opdracht | 2 |
| 2 | Samenstellingsverklaring | 2 |
| 3 | Resultaat | 3 |
| 4 | Financiële positie | 4 |

| | | |
|----------|------------------------|----------|
| 1 | BESTUURSVERSLAG | 6 |
|----------|------------------------|----------|

JAARREKENING

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Balans per 31 december 2025 | 9 |
| 2 | Staat van baten en lasten over 2025 | 10 |
| 3 | Kasstroomoverzicht 2025 | 11 |
| 4 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 12 |
| 5 | Toelichting op de balans per 31 december 2025 | 14 |
| 6 | Toelichting op de staat van baten en lasten 2025 | 17 |

JAARVERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Netwerk Sociale Gasten
Trekvogelweg 115
3815 LC Amersfoort

| <i>Kenmerk</i> | <i>Behandeld door</i> | <i>Datum</i> |
|----------------|-----------------------|---------------|
| 2017369 | JL | 20 maart 2026 |

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2025 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2025 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 540.317 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 10.177, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2025 van Stichting Netwerk Sociale Gasten te Amersfoort bestaande uit de balans per 31 december 2025 en de winst-en-verliesrekening over 2025 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Stichting Netwerk Sociale Gasten te Amersfoort

3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2025 bedraagt negatief € 10.177 tegenover € 13.701 over 2024. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

| | 2025 | | 2024 | | Vershil |
|---|---------|-------|---------|-------|---------|
| | € | % | € | % | € |
| Baten | 376.918 | 100,0 | 337.705 | 100,0 | 39.213 |
| Projectkosten | 22.877 | 6,1 | 13.135 | 3,9 | 9.742 |
| Bruto-omzetresultaat | 354.041 | 93,9 | 324.570 | 96,1 | 29.471 |
| Kosten | | | | | |
| Lonen en salarissen | 240.652 | 63,9 | 190.446 | 56,4 | 50.206 |
| Sociale lasten | 58.956 | 15,6 | 46.593 | 13,7 | 12.363 |
| Pensioenlasten | 25.255 | 6,7 | 22.050 | 6,5 | 3.205 |
| Kosten vrijwilligers | 2.299 | 0,6 | 2.004 | 0,6 | 295 |
| Overige personeelskosten | 13.851 | 3,7 | 14.704 | 4,4 | -853 |
| Huisvestingskosten | 11.788 | 3,1 | 10.875 | 3,2 | 913 |
| Kantoorkosten | 6.944 | 1,8 | 7.066 | 2,1 | -122 |
| Verkoopkosten | 4.473 | 1,2 | 4.971 | 1,5 | -498 |
| | 364.218 | 96,6 | 298.709 | 88,4 | 65.509 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -10.177 | -2,7 | 25.861 | 7,7 | -36.038 |
| Belastingen | - | - | - | - | - |
| Buitengewone lasten | - | - | -12.160 | -3,6 | 12.160 |
| Dotatie continuïteitsreserve | -10.177 | -2,7 | 13.701 | 4,1 | -23.878 |

Stichting Netwerk Sociale Gasten te Amersfoort

4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

| | <u>31-12-2025</u> | <u>31-12-2024</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Beschikbaar op lange termijn: | | |
| Ondernemingsvermogen | 45.550 | 55.727 |
| | <u>45.550</u> | <u>55.727</u> |
| Dit bedrag is als volgt aangewend: | | |
| Vorderingen | 448.127 | 252.698 |
| Liquide middelen | 92.190 | 51.940 |
| | <u>540.317</u> | <u>304.638</u> |
| Af: kortlopende schulden | 494.767 | 248.911 |
| | <u>494.767</u> | <u>248.911</u> |
| Werkkapitaal | <u>45.550</u> | <u>55.727</u> |

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,


J.R. Lam AA
Cordero Accountancy

FINANCIEEL VERSLAG

1 BESTUURSVERSLAG

Financiële informatie

1.1 Exploitatietekort

Het boekjaar 2025 is afgesloten met een exploitatietekort van - € 10.177.

We konden het jaar starten met een goed gevulde opdrachtenportefeuille. De subsidies van zowel Beweging 3.0 voor 2026 als die voor MDT voor de jaren 2026-2028 zijn toegekend. In het eerste kwartaal zijn de trajecten van de oude subsidieronde MDT 5a afgerond en zijn de nieuwe trajecten van het grotere programma 2026, waarvan na de zomer ook bij MBO-Valutaboulevard, opgestart. Veel werk dus en een flinke uitdaging voor onze medewerkers. Ziekte van medewerkers kon tijdig opgevangen worden, maar zorgde wel voor extra kosten voor verzekering, begeleiding en re-integratie. Ook moest opnieuw uitgezien worden naar nieuwe huisvesting, die einde 2025 betrokken kon worden aan de Brabantsestraat in Amersfoort. Een groot compliment voor het team van Sociale Gasten dat, ondanks alle veranderingen op het werk, uitvoering heeft gegeven aan onze opdracht; jongeren inspireren en faciliteren bij het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan medemensen met een beperkt netwerk.

1.2 Kosten

De kosten zijn met de groei van het aantal jongerentrajecten weer verder gestegen. Met de vergoedingen van UWV voor zwangerschapsverlof en ziektekostenverzekering konden vervangende medewerkers ingezet worden. De personele bezetting is met 20 uur uitgebreid naar 164 uur. De overige personele kosten zijn opnieuw gestegen door de inzet van de arbodienst en de begeleiding van zwangerschapsverlof en re-integratie. De kosten van het nieuwe kantoor aan de Brabantsestraat zijn opnieuw wat hoger, maar daar staat dan ook een inspirerende werkomgeving en een goede bereikbaarheid tegenover.

1.3 Opbrengsten

De opbrengsten zijn in 2025 ca. 11,5 % hoger uitgekomen dan vorig jaar.

Groei was er vooral door Maatschappelijke Diensttijd (MDT) trajecten (+10%), Sociale Actie (+6%), fondsen (+ 23%) en de jaarlijkse speculaasactie. De opbrengsten uit trajecten bij scholen en maatschappelijke organisaties zijn op hetzelfde hoge niveau uitgekomen, voor trajecten bij bedrijven was geen capaciteit meer.

April 2025 zijn alle lopende MDT 5a-trajecten afgesloten. De afrekening van subsidieronde MDT 5a met Stichting Tijd voor Actie is door vertraagde regelgeving verplaatst naar de eerste helft van 2026. Sociale Actie projecten zijn in opdracht van Beweging 3.0 uitgevoerd; in 2025 is in twee halfjaarlijkse termijnen afgerekend. De overige uitgevoerde jongerentrajecten zijn na realisatie afgerekend.

De jaarlijkse speculaasactie is uitgevoerd om de continuïteitreserve aan te vullen.

Stichting Netwerk Sociale Gasten te Amersfoort

1.4 Balans

Afgeronde MDT trajecten 5a worden in eerste helft van 2026 voor € 270.162 afgerekend. De afgeronde en de onderhanden trajecten van subsidierende MDT 2025 zijn respectievelijk tegen opbrengstwaarde en 50% van de opbrengstwaarde gewaardeerd als nog te factureren opbrengsten MDT.

Er is voor 9 termijnen en kwartalen voor MDT 5a en voor 5 kwartalen voor MDT 2024 een voorschot ontvangen; De in 2023, 2024 en 2025 ontvangen voorschotten zijn als schuld op de balans verantwoord.

Er is € 15.000 ontvangen voor de bouw van een software applicatie om jongeren te koppelen aan maatschappelijke trajecten. Met het ontwerp en de begroting voor deze applicatie worden partners en financiers gezocht voor de realisatie van deze software.

Het exploitatietekort van € 10.167 is in mindering gebracht op de continuïteitsreserve, die daarmee ultimo 2025 op € 45.550 is uitgekomen.

1.5 Beleid continuïteit Stichting Netwerk Sociale Gasten

De Stichting hanteert risicomanagement als een continue proces dat: mogelijke gebeurtenissen die de kansen en bedreigingen om doelen te realiseren in kaart brengt en maatregelen treft om dat doel te bereiken. Belangrijkste risico's van NSG zijn: onvoldoende werk uit subsidies en contracten en onvoldoende, kwalitatief geschikte menskracht om dat werk goed uit te voeren. Als risico's zich ondanks adequaat risicomanagement manifesteren zal de continuïteit van de organisatie geborgd moeten worden door een toereikend eigen vermogen om tegenvallers op te kunnen vangen.

Het bestuur heeft op 5 maart 2024 besloten een continuïteit reserve van ca. drie maanden personeelskosten vermeerderd met overige structurele kosten als streefbedrag voor de jaarrekeningen vanaf 2021 te hanteren. Voor 2025 komt dat neer op ca. € 80.000

1.6 Eigen vermogen

Eigen vermogen is de waarde van bezit plus de waarde van het saldo van vorderingen en schulden. Bij Netwerk Sociale Gasten (NSG) hadden we een continuïteitsreserve van € 55.727 die met het exploitatietekort van - € 10.177 in 2025 terugloopt naar € 45.550 .

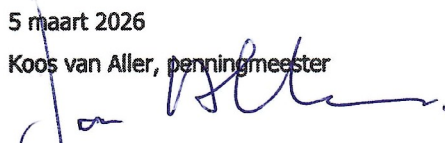
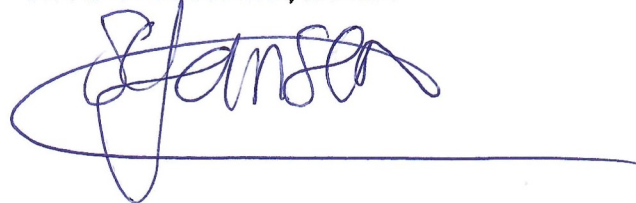
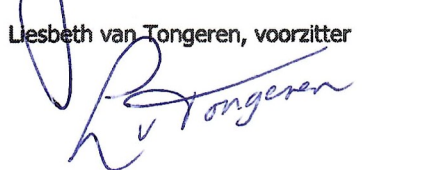
1.7 Datum ondertekening:

5 maart 2026

Koos van Aller, penningmeester

Liesbeth van Tongeren, voorzitter

Sofieke van Oord-Janssen, secretaris

JAARREKENING

Balans per 31 december 2025

Winst-en-verliesrekening over 2025

Kasstroomoverzicht 2025

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2025

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2025

Stichting Netwerk Sociale Gasten te Amersfoort

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2025
(na resultaatbestemming)

| | | <u>31 december 2025</u> | <u>31 december 2024</u> |
|---|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| | | € | € |
| ACTIVA | | | |
| Viottende activa | | | |
| Vorderingen | (1) | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | 448.127 | 252.698 |
| Liquide middelen | (2) | 92.190 | 51.940 |
| | | <u>540.317</u> | <u>304.638</u> |

| | | 31 december 2025 | 31 december 2024 |
|--|-----|---------------------|---------------------|
| | | € | € |
| PASSIVA | | | |
| Kapitaal | (3) | | |
| Continuïteitsreserve | | 45.550 | 55.727 |
| Kortlopende schulden | (4) | | |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | | 5.652 | 13.667 |
| Overlopende passiva | | 489.115 | 235.244 |
| | | <u>494.767</u> | <u>248.911</u> |

540.317

304.638

Stichting Netwerk Sociale Gasten te Amersfoort

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025

| | | 2025 | 2024 |
|---|-------|-----------------------|----------------------|
| | | € | € |
| Baten | (5,6) | 376.918 | 337.705 |
| Projectkosten | (7) | 22.877 | 13.135 |
| Bruto-omzetresultaat | | <u>354.041</u> | <u>324.570</u> |
| Kosten | | | |
| Lonen en salarissen | (8) | 240.652 | 190.446 |
| Sociale lasten | (9) | 58.956 | 46.593 |
| Pensioenlasten | (10) | 25.255 | 22.050 |
| Kosten vrijwilligers | (11) | 2.299 | 2.004 |
| Overige personeelskosten | (12) | 13.851 | 14.704 |
| Huisvestingskosten | (13) | 11.788 | 10.875 |
| Kantoorkosten | (14) | 6.944 | 7.066 |
| Verkoopkosten | (15) | 4.473 | 4.971 |
| | | <u>364.218</u> | <u>298.709</u> |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | | <u>-10.177</u> | <u>25.861</u> |
| Belastingen | | - | - |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | | <u>-10.177</u> | <u>25.861</u> |
| Buitengewone lasten | (16) | - | -12.160 |
| Resultaat | | <u><u>-10.177</u></u> | <u><u>13.701</u></u> |

Stichting Netwerk Sociale Gasten te Amersfoort

3 KASSTROOMOVERZICHT 2025

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

| | 2025 | |
|--|----------|--------|
| | € | € |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
| Bedrijfsresultaat | -10.177 | |
| Aanpassingen voor: Veranderingen in het werkkapitaal: | | |
| Mutatie vorderingen | -195.429 | |
| Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden) | 245.856 | |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | 40.250 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | 40.250 |
| | | 40.250 |

Samenstelling geldmiddelen

| | 2025 | |
|------------------------------|------|--------|
| | € | € |
| Geldmiddelen per 1 januari | | 51.940 |
| Mutatie liquide middelen | | 40.250 |
| Geldmiddelen per 31 december | | 92.190 |

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Projectkosten

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2025

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

| | <u>31-12-2025</u> | <u>31-12-2024</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | |
| Nog te ontvangen bedragen | <u>448.127</u> | <u>252.698</u> |
| Nog te ontvangen bedragen | | |
| Debiteuren | 43.710 | - |
| Nog te ontvangen ziekengelden | - | 7.298 |
| Ziekengeld | 3.448 | - |
| Reservering Beweging 3.0 | - | 8.500 |
| Stichting Tijd van Actie | - | 1.458 |
| Afgeronde en onderhanden trajecten MDT 2024 | 124.328 | 17.970 |
| Afgeronde projecten MDT5a | 270.162 | 174.259 |
| Diversen | - | 827 |
| Oliebollenactie/sinterklaas | - | 777 |
| Opbrengst scholen | - | 3.140 |
| Niet afgeronde projecten MDT nog te factureren | - | 31.844 |
| Opbrengst buddies | - | 2.000 |
| Nog te ontvangen fondsen | - | 800 |
| Vooruitbetaalde bedragen fiets | 2.979 | 1.691 |
| Waarborgsommen | 3.500 | 2.134 |
| | <u>448.127</u> | <u>252.698</u> |
| 2. Liquide middelen | | |
| Rabobank | <u>92.190</u> | <u>51.940</u> |

PASSIVA

3. Kapitaal

Bestemmingsreserve ten behoeve van applicatie ontwikkeling

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Continuïteitsreserve | | |
| Stand per 1 januari | 55.727 | 42.026 |
| Dotatie/onttrekking boekjaar | -10.177 | 13.701 |
| Stand per 31 december | <u>45.550</u> | <u>55.727</u> |

4. Kortlopende schulden

| | <u>31-12-2025</u> | <u>31-12-2024</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | 204 | 5.072 |
| Pensioenen | 5.448 | 8.595 |
| | <u>5.652</u> | <u>13.667</u> |

Stichting Netwerk Sociale Gasten te Amersfoort

Overige schulden en overlopende passiva

| | <u>31-12-2025</u> | <u>31-12-2024</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overlopende passiva | | |
| Vakantiegeld | 10.179 | 8.973 |
| Vooruitontvangen voorschotten MDT 2024 | 207.435 | - |
| Vooruitontvangen voorschotten MDT 5a | 242.343 | 216.128 |
| Diverse kortlopende schulden | 6.824 | 1.891 |
| Reservering loopbaanbudget | 7.334 | 8.252 |
| Reservering bouw app | 15.000 | - |
| | <u>489.115</u> | <u>235.244</u> |

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2025

5. Baten

| | 2025 | 2024 |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| 6. Baten | | |
| Opbrengst fondsen | 16.000 | 13.000 |
| Opbrengst beweging 3.0 | 90.000 | 85.000 |
| Opbrengst Be Buddies | 9.817 | 8.273 |
| Opbrengst bedrijven | 1.744 | 4.677 |
| Opbrengst maatschappelijke organisaties | 12.187 | 13.083 |
| Opbrengst scholen | 13.344 | 14.728 |
| Opbrengst kerken | 5.049 | 3.510 |
| Opbrengst giften particulier | 2.334 | 999 |
| Opbrengst maatschappelijke diensttijd | 201.927 | 182.886 |
| Opbrengst speculaasactie | 24.516 | 11.549 |
| | <u>376.918</u> | <u>337.705</u> |

7. Projectkosten

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Projectkosten Maatschappelijke diensttijd | 4.250 | 5.206 |
| Projectkosten specials | 18.627 | 7.929 |
| | <u>22.877</u> | <u>13.135</u> |

Personeelskosten

8. Lonen en salarissen

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Bruto lonen | 279.135 | 250.772 |
| Uitzendkrachten | - | 21.834 |
| Reservering loopbaanbudget | 4.211 | - |
| | <u>283.346</u> | <u>272.606</u> |
| Ontvangen ziekingelduitkeringen | -42.694 | -82.160 |
| | <u>240.652</u> | <u>190.446</u> |

9. Sociale lasten

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Premies sociale verzekeringswetten | 50.208 | 40.189 |
| Ziekteverzuimverzekering | 8.748 | 6.404 |
| | <u>58.956</u> | <u>46.593</u> |

10. Pensioenlasten

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| Pensioenlasten | <u>25.255</u> | <u>22.050</u> |
|----------------|---------------|---------------|

11. Kosten vrijwilligers

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Vrijwilligersvergoeding | <u>2.299</u> | <u>2.004</u> |
|-------------------------|--------------|--------------|

Stichting Netwerk Sociale Gasten te Amersfoort

| | 2025 | 2024 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| 12. Overige personeelskosten | | |
| Reiskostenvergoedingen | 4.991 | 4.092 |
| Onkostenvergoedingen | 1.010 | 499 |
| Kantinekosten | 51 | 134 |
| Opleidingskosten | 6.697 | - |
| Overige personeelskosten | 1.102 | 9.979 |
| | <u>13.851</u> | <u>14.704</u> |
| Overige bedrijfskosten | | |
| 13. Huisvestingskosten | | |
| Huur onroerende zaak | 11.788 | 10.870 |
| Schoonmaakkosten | - | 5 |
| | <u>11.788</u> | <u>10.875</u> |
| 14. Kantoorkosten | | |
| Kantoorbehoeften | 4.457 | 4.220 |
| Drukwerk | - | 117 |
| Automatiseringskosten | 348 | 142 |
| Telefoon | 1.331 | 1.228 |
| Porti | - | 306 |
| Contributies en abonnementen | 799 | 1.044 |
| Kosten Kamer van Koophandel | 9 | 9 |
| | <u>6.944</u> | <u>7.066</u> |
| 15. Verkoopkosten | | |
| PR & Communicatie | 123 | 1.823 |
| Kosten relatiegeschenken | 5 | 71 |
| Reis- en verblijfkosten | 186 | 89 |
| Verteerkosten | 271 | 293 |
| Bijdrage inspiratienetwerk Tijd voor Actie | 3.888 | 2.695 |
| | <u>4.473</u> | <u>4.971</u> |
| Buitengewoon resultaat | | |
| 16. Buitengewone lasten | | |
| Lasten voorgaand jaar | - | -12.160 |