

Resultatenrekening boekjaar 1 juli 2018 - 30 juni 2019					
Lasten	2018/2019	2017/2018	Baten	2018/2019	2017/2018
	€	€		€	€
Verstrekingen aan cliënten	15276	11849	Vrijval uit bestemmingsreserve	3190	3190
Bestuurskosten	557	575	Ontvangen giften en donaties	21115	13502
Administratiekosten	665	615			
Bankkosten	320	301	Rente	2	38
Obligaties-Beleggingen	660	660	Opbrengst Effecten	5230	5222
Afschrijving boekhoudprogramma	68	68			
Resultaat exploitatie	11291	7884			
Totaal	29537	21952	Totaal	29537	21952

- 5 -

Balans per 30.6.2019					
Activa	2018/2019	2017/2018	Passiva	2018/2019	2017/2018
	€	€		€	€
Boekhoudprogramma Queen	206	274	<u>Eigen Vermogen</u>		
<u>Beleggingen- Obligaties/Coupons</u>			Algemene reserve	148605	137277
40.000.=5%Abn 12-22	40000	40000	<u>Bestemmingsreserve</u>		
30.000.=7,125% AAB 12-22	30000	30000	Reserve Rot. Haarlem	2760	3450
28.000.=4,625%NNGROUP2022	28000	28000	Reserve St. Un. Haarlem 2013	5888	7388
Rest aankoopkosten bij aanschaf	3661	4321	Reserve St. Un. Haarlem 2017	7583	8583
Lopende rente per 30/6	1548	1548	<u>Kortlopende schulden</u>		
<u>Liquide middelen</u>			Te betalen bestuursdeclaratie	46	0
ABNAMRO rek.courant	10565	13132	Te leveren diensten	2142	1289
ING rek.courant	5832	3518			
<u>Spaargelden</u>					
ING-bank	27200	27187			
ABN-AMRO	20012	10007			
Totaal Debet	167024	157987	Totaal	167024	157987

- 6 -