

Op 3 oktober 2017 heeft Stichting Welzijn Baarn een subsidiebeschikking 2018 ontvangen van € 963.089,-. Het betreft hier een structurele subsidie inclusief een compensatie van € 10.418,- voor de gevolgen van nieuwe cao afspraken.

De subsidie is verstrekt op basis van de volgende begroting:

Begroting (op hoofdlijnen) 2018	In euro x 1.000
Baten (inclusief subsidie gemeente)	1.161
Activiteiten, barexploitatie, projecten	(119)
Personeelskosten	(724)
Afschrijvingen	(93)
Huisvestingskosten	(146)
Kantoorkosten	(60)
Restant over de bedrijfskosten	(66)
Resultaat	(49)

De inkomsten van de stichting worden gevormd door stabiele (licht stijgende) baten uit activiteiten (9%), subsidies (89%) en overige inkomsten (2%). Uit een analyse van de baten blijkt dat 93% van de baten aangemerkt kunnen worden als structureel. Van de resterende baten (7%) is 5% gebaseerd op meerjarige afspraken (tot 2020).

In 2018 wordt de invulling van de directiefunctie herzien, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een interne focus (bedrijfsvoering) en een externe focus (innovatie, ontwikkeling).

Baarn, 30 april 2018
 Het bestuur
 Stichting Welzijn Baarn

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
na resultaatbestemming

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris		98.135		113.898	
Vervoermiddelen		70.028		11.647	
Huurdersinvesteringen		182.227		227.302	
			350.390		352.847
Vlottende activa					
Vorraden	(2)				
Gereed product en handelsgoederen			1.453		1.385
Vorderingen	(3)				
Debiteuren		8.755		6.035	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		438		764	
Overlopende activa		30.040		37.072	
			39.233		43.871
Liquide middelen	(4)		160.841		224.477
			<u>551.917</u>		<u>622.580</u>

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Reserves en fondsen	(5)				
Algemene reserve		3.191		21.294	
Bestemmingsreserves		<u>409.399</u>		<u>461.007</u>	
			412.590		482.301
Kortlopende schulden	(6)				
Crediteuren		26.951		55.344	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		36.240		38.414	
Overlopende passiva		<u>76.136</u>		<u>46.521</u>	
			139.327		140.279
			<u>551.917</u>		<u>622.580</u>