

## 2. Jaarrekening 2016

**Zirkzee Audit**  
accountants

**2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

**ACTIVA**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Vaste activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>	459	1.506
<b>Materiële vaste activa</b>	2.957	2.936
<b>Vlottende activa</b>		
Debiteuren	750	4.500
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	53.611	48.062
Liquide middelen	318.250	362.978
	<u>372.611</u>	<u>415.540</u>
	<u><u>376.027</u></u>	<u><u>419.982</u></u>

**Zirkzee Audit**  
accountants

**PASSIVA**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Vrij besteedbaar eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	143.403	143.572
Bestemmingsreserves	<u>24.018</u>	<u>24.018</u>
	<u>167.421</u>	<u>167.590</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Loonverplichtingen	21.977	21.997
Nog te besteden baten	80.906	138.334
Nog te betalen projectkosten	94.727	65.321
Overige schulden en nog te betalen kosten	<u>10.996</u>	<u>26.740</u>
	<u>208.606</u>	<u>252.392</u>
	<u><u>376.027</u></u>	<u><u>419.982</u></u>

**Zirkzee Audit**  
accountants

**2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
<b>BATEN</b>			
Subsidie Gemeente Rotterdam	301.000	301.000	309.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland	127.313	127.313	127.313
Overige gemeenten	88.334	88.333	64.410
Fondsen, sponsors en opdrachtgevers	143.414	145.874	119.000
Overige inkomsten en baten	8.325	10.000	13.828
	<u>668.386</u>	<u>672.520</u>	<u>633.551</u>
<b>LASTEN</b>			
Personeelslasten	147.467	144.613	145.036
Huisvestingslasten	31.424	32.500	31.074
Organisatielasten	27.404	32.900	34.255
Activiteitenlasten	442.329	441.207	400.127
Kennis en informatiecentrum	19.931	21.300	18.023
	<u>668.555</u>	<u>672.520</u>	<u>628.515</u>
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>			
Voordelig (-nadelig)	<u>-169</u>	<u>0</u>	<u>5.036</u>
<b>Bestemming saldo staat van baten en lasten</b>			
Toevoeging bestemmingsreserve website en applicaties:			1.728
Toevoeging (-ontrekking) algemene reserve	-169	10.400	3.308
	<u>-169</u>	<u>10.400</u>	<u>5.036</u>