

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	0	2.537
Materiële vaste activa	1.048	2.199
Vlottende activa		
Debiteuren	6.247	11.353
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	58.521	21.548
Liquide middelen	215.392	174.336
	<u>280.160</u>	<u>207.237</u>
	<u><u>281.208</u></u>	<u><u>211.973</u></u>

PASSIVA

	<u>31-12-2012</u> €	<u>31-12-2011</u> €
Vrij besteedbaar eigen vermogen		
Algemene reserve	130.769	105.103
Bestemmingsreserves	<u>22.290</u>	<u>22.290</u>
	----- 153.059	----- 127.393
 Kortlopende schulden		
Loonverplichtingen	22.700	18.984
Financiers	37.069	8.500
Nog te betalen projectkosten	41.741	13.988
Overige schulden en nog te betalen kosten	<u>26.639</u>	<u>43.108</u>
	----- 128.149	----- 84.580
	<u>-----</u> <u>281.208</u>	<u>-----</u> <u>211.973</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	Realisatie 2012 €	Begroting 2012 €	Realisatie 2011 €
BATEN			
Boekjaarsubsidie Provincie Zuid-Holland	359.829	359.829	351.636
Innovatie Cultuurparticipatie Provincie Zuid-Holland	107.366	107.366	107.366
Overige gemeenten en fondsen	203.252	205.752	149.690
Overige inkomsten	25.705	26.134	40.345
Overige baten	12.155	2.500	7.081
	<u>708.307</u>	<u>701.581</u>	<u>656.118</u>
LASTEN			
Personeelslasten	152.227	153.900	146.630
Huisvestingslasten	29.295	30.500	28.729
Organisatielasten	35.658	39.900	34.309
Activiteitenlasten	444.193	454.752	406.198
Kennis en informatiecentrum	21.268	22.529	21.152
	<u>682.641</u>	<u>701.581</u>	<u>637.018</u>
Saldo staat van baten en lasten			
Voordelig	<u>25.666</u>	<u>0</u>	<u>19.100</u>
Bestemming saldo staat van baten en lasten			
Onttrekking/toevoeging aan best. reserve Buma/Stemra	0	0	-501
Toevoeging aan best. reserve financiering projecten	0	0	501
Toevoeging aan algemene reserve	<u>25.666</u>	<u>0</u>	<u>19.100</u>
	<u>25.666</u>	<u>0</u>	<u>19.100</u>