

2. Jaarrekening 2014

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

	<u>31-12-2014</u> €	<u>31-12-2013</u> €
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	2.565	2.753
Materiële vaste activa	1.102	1.654
Vlottende activa		
Debiteuren	200	100
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	43.882	43.323
Liquide middelen	313.317	221.090
	<u>357.399</u>	<u>264.513</u>
	<u>361.066</u>	<u>268.920</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Vrij besteedbaar eigen vermogen		
Algemene reserve	140.264	133.839
Bestemmingsreserves	<u>22.290</u>	<u>22.290</u>
	----- 162.554	----- 156.129
Kortlopende schulden		
Loonverplichtingen	19.245	19.561
Nog te besteden baten	90.749	32.000
Nog te betalen projectkosten	74.297	37.138
Overige schulden en nog te betalen kosten	<u>14.221</u>	<u>24.092</u>
	----- 198.512	----- 112.791
	<u>361.066</u>	<u>268.920</u>

Zirkzee Audit
accountants

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

	<u>Realisatie 2014</u> €	<u>Begroting 2014</u> €	<u>Realisatie 2013</u> €
BATEN			
Subsidie Gemeente Rotterdam	297.000	297.000	295.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland	125.000	125.000	143.932
Overige gemeenten	86.302	86.302	30.000
Fondsen, sponsors en opdrachtgevers	128.647	130.500	125.090
Overige inkomsten en baten	21.130	12.000	18.457
	<u>658.079</u>	<u>650.802</u>	<u>612.479</u>
LASTEN			
Personeelslasten	146.300	146.100	148.813
Huisvestingslasten	29.574	31.300	30.565
Organisatielasten	34.863	32.800	31.865
Activiteitenlasten	419.007	419.302	376.629
Kennis en informatiecentrum	21.910	21.300	21.537
	<u>651.654</u>	<u>650.802</u>	<u>609.409</u>
Saldo staat van baten en lasten			
Voordelig	<u>6.425</u>	<u>0</u>	<u>3.070</u>
Bestemming saldo staat van baten en lasten			
Toevoeging aan algemene reserve	<u>6.425</u>	<u>0</u>	<u>3.070</u>