

2. Jaarrekening 2013

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	2.753	0
Materiële vaste activa	1.654	1.048
Vlottende activa		
Debiteuren	100	6.247
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	43.323	58.521
Liquide middelen	221.090	215.392
	<u>264.513</u>	<u>280.160</u>
	<u><u>268.920</u></u>	<u><u>281.208</u></u>

PASSIVA

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Vrij besteedbaar eigen vermogen		
Algemene reserve	133.839	130.769
Bestemmingsreserves	<u>22.290</u>	<u>22.290</u>
	----- 156.129	----- 153.059
Kortlopende schulden		
Loonverplichtingen	19.561	22.744
Nog te besteden baten	32.000	37.069
Nog te betalen projectkosten	37.138	41.741
Overige schulden en nog te betalen kosten	<u>24.092</u>	<u>26.595</u>
	----- 112.791	----- 128.149
	 <u>268.920</u>	 <u>281.208</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	Realisatie 2013 <u>€</u>	Begroting 2013 <u>€</u>	Realisatie 2012 <u>€</u>
BATEN			
Subsidie Gemeente Rotterdam	295.000	295.000	100.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland	143.932	144.000	359.829
Innovatie Cultuurparticipatie Provincie Zuid-Holland	0	0	107.366
Overige gemeenten en fondsen	155.090	156.637	103.252
Overige inkomsten	13.018	7.840	25.705
Overige baten	5.439	3.500	12.155
	<u>612.479</u>	<u>606.977</u>	<u>708.307</u>
LASTEN			
Personeelslasten	148.813	146.300	152.227
Huisvestingslasten	30.565	31.500	29.295
Organisatielasten	31.865	33.200	35.658
Activiteitenlasten	376.629	374.977	444.193
Kennis en informatiecentrum	21.537	21.000	21.268
	<u>609.409</u>	<u>606.977</u>	<u>682.641</u>
Saldo staat van baten en lasten			
Voordelig	<u>3.070</u>	<u>0</u>	<u>25.666</u>
Bestemming saldo staat van baten en lasten			
Toevoeging aan algemene reserve	<u>3.070</u>	<u>0</u>	<u>25.666</u>