

Balans per 31 december 2013 na resultaatbestemming

Activa	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
<i>vaste activa</i>		
materiële vaste activa	1.739	2.728
subtotaal vaste activa	<u>1.739</u>	<u>2.728</u>
<i>vlottende activa</i>		
debiteuren	16.105	12.737
te ontvangen subsidies	53.577	42.077
omzetbelasting	28.916	27.416
overlopende activa	25.580	30.489
subtotaal vlottende activa	<u>124.178</u>	<u>112.719</u>
<i>liquide middelen</i>		
bankrekeningen	230.081	213.881
DOX-fonds	57.684	60.000
subtotaal liquide middelen	<u>287.765</u>	<u>273.881</u>
Totaal activa	<u><u>413.683</u></u>	<u><u>389.328</u></u>
Passiva	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
<i>eigen vermogen</i>		
algemene reserve	89.336	70.914
bestemmingsfonds FCP	68.757	57.034
bestemmingsreserve DOX-fonds	55.945	57.684
subtotaal eigen vermogen	<u>214.038</u>	<u>185.632</u>
<i>kortlopende schulden</i>		
crediteuren	24.510	60.711
loonheffingen	0	5.919
premies sociale verzekeringen	1.882	592
gereserveerd vakantiegeld	8.260	6.692
overige schulden / overlopende passiva	164.993	129.782
subtotaal kortlopende schulden	<u>199.645</u>	<u>203.696</u>
Totaal passiva	<u><u>413.683</u></u>	<u><u>389.328</u></u>

Staat van baten en lasten over 2014

	resultaat 2014 €	begroting 2014 €	resultaat 2013 €
baten			
<i>opbrengsten</i>			
directe opbrengsten	178.510	106.900	297.841
indirecte opbrengsten	2.500	25.000	4.716
totaal opbrengsten	181.010	131.900	302.557
<i>bijdragen</i>			
meerjarige activiteitensubs. FCP	320.000	320.000	320.000
structurele subs. Gem. Utrecht	245.773	245.773	245.773
overige subsidies/bijdragen	110.546	50.000	120.000
totaal bijdragen	676.319	615.773	685.773
totaal baten	857.329	747.673	988.330
lasten			
<i>beheerslasten</i>			
beheerslasten personeel	92.016	100.747	91.096
beheerslasten materieel	77.920	70.160	76.636
<i>activiteitenlasten</i>			
activiteitenlasten personeel	498.552	429.087	540.770
activiteitenlasten materieel	159.751	147.679	214.402
afschrijving op vaste activa	989	0	1.515
totaal beheerlasten	829.228	747.673	924.419
rente-baten	1.292	0	2.738
bijzondere baten/lasten	0	0	6.988
saldo rente-baten/lasten	1.292	0	9.726
exploitatie-saldo	29.393	0	73.637
bestemming van het saldo:			
mutatie algemene reserve	18.422	0	55.260
mutatie bestemmingsfonds FCP	10.971	0	20.693
mutatie bestemmingsres. DOX fonds	0	0	-2.316
exploitatie-saldo	29.393	0	73.637