

Balans per 31 december 2015 na resultaatbestemming

Activa	31-12-2015 €	31-12-2014 €
<i>vaste activa</i>		
materiële vaste activa	3.170	1.739
subtotaal vaste activa	<u>3.170</u>	<u>1.739</u>
<i>vlottende activa</i>		
debiteuren	28.806	16.105
te ontvangen subsidies	180.962	53.577
omzetbelasting	53.356	28.916
overlopende activa	52.563	25.580
subtotaal vlottende activa	<u>315.687</u>	<u>124.178</u>
<i>liquide middelen</i>		
bankrekeningen	254.872	287.765
subtotaal liquide middelen	<u>254.872</u>	<u>287.765</u>
Totaal activa	<u><u>573.730</u></u>	<u><u>413.683</u></u>
Passiva	31-12-2015 €	31-12-2014 €
<i>eigen vermogen</i>		
algemene reserve	94.108	89.336
bestemmingsfonds FCP	68.257	68.757
bestemmingsreserve DOX-fonds	52.575	55.945
subtotaal eigen vermogen	<u>214.940</u>	<u>214.038</u>
<i>kortlopende schulden</i>		
crediteuren	59.676	24.510
loonheffingen	6.424	0
premies sociale verzekeringen	4.066	1.882
gereserveerd vakantiegeld	11.003	8.260
overige schulden / overlopende passiva	277.622	164.993
subtotaal kortlopende schulden	<u>358.790</u>	<u>199.645</u>
Totaal passiva	<u><u>573.730</u></u>	<u><u>413.683</u></u>

Staat van baten en lasten over 2015

	realisatie 2015 €	begroting 2015 €	realisatie 2014 €
baten			
<i>opbrengsten</i>			
directe opbrengsten	321.560	251.050	178.510
indirecte opbrengsten	2.500	0	2.500
totaal opbrengsten	324.060	251.050	181.010
<i>bijdragen</i>			
meerjarige activiteitensubsidie FCP	320.000	320.000	320.000
structurele subsidie Gemeente Utrecht	245.773	245.800	245.773
overige subsidies/bijdragen	208.150	186.600	110.546
totaal bijdragen	773.923	752.400	676.319
totaal baten	1.097.983	1.003.450	857.329
lasten			
<i>beheerslasten</i>			
beheerslasten personeel	82.291	92.000	92.016
beheerslasten materieel	82.983	71.600	77.920
<i>activiteitenlasten</i>			
activiteitenlasten personeel	706.282	622.350	498.552
activiteitenlasten materieel	226.285	231.550	159.751
afschrijving op vaste activa	1.057	0	989
totaal beheerlasten	1.098.898	1.017.500	829.228
rentebaten	1.885	0	1.292
bijzondere baten/lasten	3.432	0	0
saldo rentebaten/lasten	5.317	0	1.292
exploitatiesaldo	4.402	-14.050	29.393
bestemming van het saldo:			
mutatie algemene reserve	3.538	0	18.422
mutatie bestemmingsfonds FCP	734	0	10.971
mutatie bestemmingsreserve DOX-fonds	130	0	0
exploitatiesaldo	4.402	0	29.393