

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2015		31-12-2014	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
1. Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>792.896</u>	792.896	<u>952.396</u>	952.396
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa				
2. Debiteuren	29.933		52.386	
3. Nog te ontvangen subsidies	246.000		990.780	
4. Overige vorderingen en overlopende activa	<u>38.760</u>	314.693	<u>67.047</u>	1.110.213
Liquide middelen				
5. Liquide middelen	<u>6.276.515</u>	6.276.515	<u>4.016.955</u>	4.016.955
TOTAAL ACTIVA				
		<u>7.384.104</u>		<u>6.079.564</u>
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
6. Egalisatiereserve	1.880.091		689.093	
7. Bestemmingsfondsen	2.151.939		2.305.998	
8. Herwaarderingsreserve	<u>564.006</u>	4.596.036	<u>782.330</u>	3.777.421
KORTLOPENDE SCHULDEN				
9. Crediteuren	274.727		351.529	
10. Belastingen, premies soc.verz. en pensioenen	618.384		488.098	
11. Nog te besteden / terug te betalen subsidies	1.070.562		997.730	
12. Overige schulden en overlopende passiva	<u>824.395</u>	2.788.068	<u>464.786</u>	2.302.143
TOTAAL PASSIVA				
		<u>7.384.104</u>		<u>6.079.564</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

BATEN	Realisatie 2015		Realisatie 2014	
	€	€	€	€
14. Subsidies	11.971.432		10.847.379	
15. Overige baten gem. Utrecht	0		0	
16. Ouderbijdragen	527.556		516.091	
17. Overige baten	1.756		30	
		12.500.744		11.363.500
LASTEN				
18. Personeelslasten	9.873.580		7.898.113	
19. Huisvestingslasten	243.831		65.371	
20. Organisatielasten	615.472		523.332	
21. Activiteitenlasten	662.773		546.697	
22. Afschrijvingslasten	290.448		245.920	
23. Vrijval herwaarderingsreserves	-218.324		-218.324	
		11.467.780		9.061.109
Resultaat voor interest		1.032.964		2.302.391
Financiële baten en lasten		-3.975		0
RESULTAAT		1.036.939		2.302.391
<i>Resultaatbestemming</i>				
Toevoeging / onttrekking Egalisatiereserve		1.190.998		596.393
Toevoeging / onttrekking Bestemmingsfondsen		-154.059		1.705.998
		1.036.939		2.302.391