

de balans

<u>ACTIVA</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>vlottende activa</u>		
vorderingen	87.106	84.215
liquide middelen	<u>562.239</u>	<u>233.125</u>
totaal vlottende activa	<u>€ 649.345</u>	<u>€ 317.340</u>

<u>totaal activa</u>	<u>€ 649.345</u>	<u>€ 317.340</u>
----------------------	------------------	------------------

dubois & co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 30 MEI 2014

paraaf voor identificatiedoeleinden:

totale passiva	€ 649.345	€ 317.340
----------------	-----------	-----------

paraaf voor identificatiedoeleinden:

de resultatenrekening

BATEN	2013	begroting	2012
directe opbrengsten			
publieksinkomsten	€ 67.505	€ 81.037	€ 93.131
overige opbrengsten	24.328	0	22.986
totaal directe opbrengsten	€ 91.833	€ 81.037	€ 116.117
subsidies en bijdragen			
subsidie gemeente Amsterdam	€ 150.340	€ 176.000	€ 178.560
subsidies uit publieke middelen incidenteel	54.592	0	54.592
bijdragen uit private middelen	56.287	0	1.387
totaal subsidies en bijdragen	€ 261.219	€ 176.000	€ 234.539
TOTAAL BATEN	€ 353.052	€ 257.037	€ 350.656
LASTEN			
beheerlasten			
beheerlasten personeel	€ 57.979	€ 52.046	€ 59.111
beheerlasten materieel	72.399	16.750	100.395
	€ 130.378	€ 68.796	€ 159.506
activiteitenlasten			
activiteitenlasten personeel	€ 151.910	€ 69.730	€ 144.335
activiteitenlasten materieel	127.120	135.750	147.275
	€ 279.030	€ 205.480	€ 291.610
TOTAAL LASTEN	€ 409.408	€ 274.276	€ 451.116
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	€ -56.356	€ -17.239	€ -100.460
rentebaten	€ 9.904	€ 4.500	€ 5.382
bijzondere baten en lasten	€ 0	€ 12.739	€ 0
EXPLOITATIERESULTAAT	€ -46.452	€ 0	€ -95.078
mutatie bestemmingsreserve transitie SAA	58.843	0	75.000
toevoeging ALGEMENE RESERVE	€ 12.391	€ 0	€ -20.078

dubois & co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 30 MEI 2014

paraaf voor identificatiedoeleinden: