

Hoofdstuk 2. Jaarrekening 2015

2.a. Balans per 31 december 2015 (na verdeling van het resultaat)

Volgnr.	1. Activa	31-12-2015	31-12-2014
1.1.	<u>Vaste activa</u>		
1.1.1	Materiële vaste activa	€ -	€ -
1.2.	<u>Plottende activa</u>	€ -	€ -
1.2.1	Vorderingen en overlopende activa	€ 118.474	€ 123.853
1.2.2	Liquide middelen	€ 1.441.413	€ 1.687.264
		€ 1.559.887	€ 1.811.117
	Totaal	€ 1.559.887	€ 1.811.117
Volgnr.	2. Passiva	31-12-2015	31-12-2014
2.1	<u>Eigen vermogen</u>		
2.1.1	Continuïteitsreserve	€ 610.699	€ 446.976
2.1.2	Bestemmingsreserve Investeringsen en inventarissen	€ 209.138	€ 286.261
		€ 819.837	€ 733.237
2.2	<u>Voorzieningen</u>		
2.2.1	Onderhoud Couveehuis	€ 44.000	€ 214.850
		€ 44.000	€ 214.850
2.3	<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
2.3.1	Te betalen reorganisatielasten	€ 29.033	€ 49.413
2.3.2	Overige schulden	€ 345.383	€ 469.294
2.3.3	Overlopende passiva	€ 321.634	€ 344.323
		€ 696.050	€ 863.030
	Totaal	€ 1.559.887	€ 1.811.117

2.b Staat van baten en lasten over 2015 (zie ook toelichting op volgende pagina)

Volgnr. Omschrijving	Begroting 2015	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
1. Baten			
1.1 Subsidie Gemeente Den Haag Dienst OCW	€ 3.143.952	€ 3.146.724	€ 3.205.774
1.1.1 Project subsidies (excl. verbouwingen)	€ 508.300	€ 703.778	€ 763.259
1.2 Project fondsen (excl. verbouwingen)	€ -	€ 149.937	€ 97.508
Subtotaal subsidies en fondsen	<u>€ 3.652.252</u>	<u>€ 4.000.439</u>	<u>€ 4.066.541</u>
1.3 Overige baten	€ 424.950	€ 352.646	€ 437.970
<i>Totale baten</i>	<u><u>€ 4.077.202</u></u>	<u><u>€ 4.353.085</u></u>	<u><u>€ 4.504.511</u></u>
2. Lasten			
2.1 Personeel	€ 2.191.025	€ 2.204.610	€ 2.340.562
2.2 Huisvesting	€ 1.081.310	€ 985.032	€ 970.868
2.3 Organisatie	€ 533.700	€ 387.321	€ 375.872
2.4 Activiteiten	€ 211.600	€ 363.575	€ 357.645
2.5 Inkoop Buffetten	€ 45.000	€ 49.112	€ 43.458
2.6 Overige Lasten	€ 10.000	€ 10.000	€ 15.000
2.7 Lasten voorgaande jaren	€ -	€ 9.713	€ 2.840
2.8 Bijzondere lasten	€ -	€ -	€ 6.980
2.9 Inrichting Couveehuis	€ -	€ 257.123	€ 52.489
<i>Totale lasten</i>	<u><u>€ 4.072.635</u></u>	<u><u>€ 4.266.485</u></u>	<u><u>€ 4.165.714</u></u>
<i>Resultaat</i>	<u><u>€ 4.567</u></u>	<u><u>€ 86.600</u></u>	<u><u>€ 338.798</u></u>
2.9 Toevoeging bestemmingsreserve	€ -	€ 180.000	€ 188.750
2.10 Ontrekking Bestemmings Reserve	€ -	€ 257.123	€ 52.489
<i>Toe te voegen continuïteits reserve</i>	<u><u>€ 4.567</u></u>	<u><u>€ 163.723</u></u>	<u><u>€ 202.537</u></u>