

## BALANS PER 28 FEBRUARI 2014

## Activa

	28 februari 2014	28 februari 2013
	€	€
Materiële vaste activa	5.460	7.120
Vorderingen	1.261.758	1.765.415
Liquide middelen	2.760.762	2.787.940
<b>Totaal activa</b>	<b>4.027.982</b>	<b>4.560.475</b>

## Passiva

	28 februari 2014	28 februari 2013
	€	€
Eigen vermogen	793.505	854.573
Kortlopende schulden	3.234.476	3.705.902
<b>Totaal passiva</b>	<b>4.027.982</b>	<b>4.560.475</b>

## FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2013/2014

	2013/2014	begroting 2013/2014	2012/2013
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<b>1. Directe opbrengsten</b>			
1.a Publieksinkomsten	2.152.278	2.156.000	2.066.262
1.b Sponsorinkomsten	630.721	700.500	842.720
1.c Overige inkomsten	258.301	90.300	196.625
<b>Totaal Opbrengsten</b>	<b>3.041.301</b>	<b>2.946.800</b>	<b>3.105.607</b>
<b>2. Subsidies/Bijdragen</b>			
2.a Subsidie Ministerie van OCW	1.287.970	1.284.668	1.241.877
2.b Subsidie provincie	-	-	-
2.c Subsidie Gemeente Rotterdam	1.000.000	1.000.000	1.215.000
<b>Overige subsidie en bijdragen</b>			
2.d Subsidies uit Publieke Middelen	900.969	1.217.588	1.400.744
2.e Subsidies uit Private Middelen	480.872	800.400	544.790
<b>Totaal Subsidies/Bijdragen</b>	<b>3.669.811</b>	<b>4.302.656</b>	<b>4.402.411</b>
<b>Som der baten</b>	<b>6.711.112</b>	<b>7.249.456</b>	<b>7.508.018</b>
<b>LASTEN</b>			
Beheerslasten: personeelskosten	589.996	484.750	488.100
Beheerslasten: materiële lasten	432.548	355.250	460.723
subtotaal beheerslasten	<b>1.022.545</b>	<b>840.000</b>	<b>948.823</b>
Activiteitenlasten: personeelskosten	1.897.295	2.023.584	2.038.448
Activiteitenlasten: materiële lasten	3.398.869	3.499.873	3.725.807
subtotaal activiteitenlasten	<b>5.296.163</b>	<b>5.523.457</b>	<b>5.764.255</b>
Activiteitenlasten: personeelskosten HBF	75.048	88.000	90.043
Activiteitenlasten: materiële lasten HBF	398.944	808.500	862.146
subtotaal activiteitenlasten HBF	<b>473.992</b>	<b>896.500</b>	<b>952.189</b>
Activiteitenlasten: overige lasten	13.198	-	35.007-
	<b>13.198</b>	<b>-</b>	<b>35.007-</b>
<b>Som der lasten</b>	<b>6.805.898</b>	<b>7.259.956</b>	<b>7.630.260</b>
<b>Saldo rentebaten en -lasten</b>	<b>33.718</b>	<b>30.000</b>	<b>49.880</b>
<b>Saldo exploitatierekening</b>	<b>61.068-</b>	<b>19.500</b>	<b>72.362-</b>
Toevoeging aan bestemmingsfonds OCW	-	-	11.969-
Vrijval bestemmingsfonds OCW 2009-2012	46.400-	-	-
Saldo onttrekkingen en toevoegingen bestemmingsreserves	91.998-	19.500	54.027
<b>Toevoeging algemene reserve</b>	<b>77.328</b>	<b>0</b>	<b>6.365-</b>