

BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(met vergelijkende cijfers per 31 december 2011)

A.

ACTIVA:	boekjaar 2012 €	boekjaar 2011 €
	<u> </u>	<u> </u>
Vaste activa:		
<i>Materiële vaste activa:</i>		
Totale Vaste Activa	A. 14.197	16.102
	-----	-----
Vlottende activa:		
Debiteuren	110.297	122.760
Subsidies en donaties	22.282	110.143
Waarborgsommen	5.764	5.164
Vorderingen	43.328	35.762
Totale Vlottende Activa	B. 181.671	273.829
	-----	-----
Liquide Middelen	C. 19.270	17.620
	-----	-----
Totale Activa A + B + C	<u>215.138</u>	<u>307.551</u>
	=====	=====
PASSIVA:		
Algemene reserve	A. 15.036	15.036
	-----	-----
Bestemmingsreserves:		
a. Reserve Actie Spelers	5.996	53.909
b. Egalisatievoorziening investering	14.197	16.102
Totale bestemmingsreserve	B. 20.193	70.011
	-----	-----
Subtotaal vermogen A + B	C. 35.229	85.047
	-----	-----
Kortlopende schulden:		
a. Belastingen en sociale premies	18.429	15.928
b. Crediteuren	21.501	44.019
c. Subsidies en donaties	50.000	48.419
d. Vooruitontvangen inkomsten	69.209	88.977
e. Overige vlottende passiva	20.770	25.161
Totaal kortlopende schulden:	D. 179.909	222.504
	-----	-----
Totaal passiva C + D	<u>215.138</u>	<u>307.551</u>
	=====	=====

EXPLOITATIEREKENING OVER 2012

B.

(met vergelijkende cijfers over 2011)

	kerntaak 2012	projecten 2012	totaal boekjaar 2012	boekjaar 2011
	€	€	€	€
BATEN:				
Opbrengsten:				
Directe opbrengsten	92.942	220.693	313.635	358.086
Indirecte opbrengsten	53.382	0	53.382	35.853
Totaal opbrengsten	A. 146.324	220.693	367.017	393.939
Bijdragen:				
Subsidie Gemeente Rotterdam	196.500	0	196.500	200.500
Subsidie Delfshaven Artischool	20.000	0	20.000	20.000
Subsidie Delfshaven (LCC)	0	63.683	63.683	14.415
Subsidie Delfshaven (Dozen vol verhalen)	0	0	0	13.210
Subsidie Delfshaven (Verbouwing 2011)	0	0	0	45.000
Subsidie Delfshaven Overige bijdragen	0	19.212	19.212	0
Subsidie Delfshaven (Festival Rozen)	0	0	0	20.000
Subsidie Directie Veiligheid Rotterdam	0	0	0	40.500
Subsidie GGD Rotterdam (Homo in de stad)	0	0	0	14.020
Subsidie GGD Rotterdam (GIDS)	0	37.889	37.889	11.111
Subsidie JOS	0	0	0	13.510
Totaal bijdragen	B. 216.500	120.784	337.284	392.266
Overige bijdragen:				
Vrijval Doelreserve Aktie spelers	C. 8.909	45.000	53.909	0
Som der baten A + B + C	D. 371.733	386.477	758.210	786.205
LASTEN:				
Lonen en salarissen	179.481	179.161	358.642	329.236
Sociale lasten	21.586	23.118	44.704	41.185
Pensioen lasten	14.263	0	14.263	14.532
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	7.418	0	7.418	11.354
Materiële activiteitenlasten	7.453	119.395	126.848	116.384
Overige bedrijfslasten:				
- Huisvestingskosten	71.060	17.390	88.450	145.319
- Kantoorkosten	15.526	6.160	21.686	22.027
- Publiciteitskosten	7.474	37.796	45.270	25.250
- Personeelskosten	15.679	2.314	17.993	17.462
- Overige kosten	27.536	1.829	29.365	53.639
Som der lasten	E. 367.476	387.163	754.639	776.388

	kerntaak 2012	projecten 2012	totaal boekjaar 2012	boekjaar 2011
LASTEN: (vervolg)	€	€	€	€
Egalisatievoorziening investeringen:	F. -1.905	0	-1.905	-10.205
Saldo rente baten en lasten:				
Rente baten en inkomsten uit beleggingen	520	0	520	1.123
Rente lasten en soortgelijke kosten	0	0	0	0
Som rente baten en lasten	G. 520	0	520	1.123
Exploitatieresultaat	<u>6.682</u>	<u>-686</u>	<u>5.996</u>	<u>21.145</u>