

Samenvatting jaarrekening 2013 Holland Symfonia



Fotograaf: Angela Sterling

Inhoud

Balans per 31 december 2013	3
Functionele exploitatierekening 2013	4
Baten	4
Lasten	5
FTE-S	6

Balans per 31 december 2013 (na bestemming resultaat)

ACTIVA	31-12-13	31-12-12	PASSIVA	31-12-13	31-12-12
	euro	euro		euro	euro
Vaste activa			Eigen vermogen		
			Stichtingskapitaal	45	45
			Algemene reserve	389,366	371,838
<i>Materiële vaste activa</i>			Bestemmingsreserve restant		
Gebouwen en terreinen	0	0	subsidie OCW 2009-2012	1,350,740	0
Inventaris en inrichting	87,022	65,277	Bestemmingsfonds OCW	133,576	1,350,740
Andere vaste bedrijfsmiddelen	33,125	40,625	Totaal eigen vermogen	1,873,727	1,722,623
	120,147	105,902			
			Voorzieningen		
			<i>Sociale zekerheid</i>		
			Werkloosheid	74,869	105,460
			Arbo risico inventarisatie	12,250	12,250
			Totaal voorzieningen	87,119	117,710
Totaal vaste activa	120,147	105,902			
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
<i>Vorderingen</i>			Leveranciers	44,451	84,792
Debiteuren	21,617	72,562	Subsidieverstrekkers	2,126,395	17,456,426
Overige vorderingen	152,245	217,763	Gelieerde rechtspersonen	0	50,914
Overlopende activa	35,795	38,410	Belasting en premies sv	89,284	568,229
	209,657	328,735	Pensioenen	45,332	98,402
			Overige schulden	3,016	28,579
			Overlopende passiva	430,300	349,194
			Totaal kortlopende schulden	2,738,778	18,636,536
<i>Liquide middelen</i>	4,369,820	20,042,232			
Totaal vlottende activa	4,579,477	20,370,967			
Totaal activa	4,699,624	20,476,869	Totaal passiva	4,699,624	20,476,869

Functionele exploitatierekening 2013

Baten

		rekening	begroting	rekening
BATEN		2013	2013	2012
		euro	euro	euro
	Directe opbrengsten			
	Publieksinkomsten binnenland			
	recette	0	0	163,125
	uitkoop	431,587	0	550,961
	overig	5,023	0	93,930
	Overige inkomsten	16,116	0	33,401
	Totaal opbrengsten	452,726	0	841,417
	Bijdragen			
	Subsidie minister OCW CuNo	3,550,417	3,500,000	9,778,512
	Subsidie gemeente	0	0	5,000
	Overige niet structurele subsidies	15,330,031	0	1,023,775
	Bijdragen private middelen	12,298	0	100,862
	Totaal bijdragen	18,892,746	3,500,000	10,908,149
	Som der baten	19,345,472	3,500,000	11,749,566

Lasten

		rekening	begroting	rekening
LASTEN		2013	2013	2012
		euro	euro	euro
	Beheerlasten			
	Personeelslasten			
	vast contract	95,433	100,000	571,876
	inhuur	32,267	0	0
		127,700	100,000	571,876
	Materiële lasten	136,522	115,000	226,101
	Totaal beheerlasten	264,222	215,000	797,977
	Activiteitenlasten			
	Personeelslasten			
	vast contract	2,343,374	2,362,000	6,797,178
	inhuur	1,129,991	712,000	1,196,697
		3,473,365	3,074,000	7,993,875
	Materiële lasten	223,796	211,000	1,014,015
	Totaal activiteitenlasten	3,697,161	3,285,000	9,007,890
	Som der lasten	3,961,383	3,500,000	9,805,867
	Rente baten	97,046	0	69,459
	Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	15,481,135	0	2,013,158
	Buitengewone lasten	-15,330,031	0	-1,104,140
	Exploitatiesaldo	151,104	0	909,018

FTE-S

		rekening	begroting	rekening
FTE-S		2013	2013	2012
	Beheer vast contract	0.60	0.80	5.75
	Activiteiten vast contract	36.20	37.95	108.85
		36.80	38.75	114.60