

Balans per 31 december 2012

(na bestemming saldo van baten en lasten)

		31 december 2012	31 december 2011
		€	€
Actief			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	*1	340.196	397.911
Vorraden	*2	10.668	11.024
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	*3	897.674	1.032.948
Liquide middelen	*4	<u>1.417.210</u>	<u>1.358.255</u>
		2.314.884	2.391.202
		<u>2.665.748</u>	<u>2.800.137</u>
Passief			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	*5	490.651	460.691
Bestemmingsreserves	*6	377.387	344.581
Bestemmingsfondsen	*7	<u>16.621</u>	<u>19.222</u>
		884.659	824.494
Voorzieningen	*8	38.352	38.352
Langlopende schulden	*9	100.499	107.760
Kortlopende schulden	*10	1.642.238	1.829.531
		<u>2.665.748</u>	<u>2.800.137</u>

Staat van baten en lasten over 2012

	Exploitatie 2012	Begroting 2012	Exploitatie 2011
	€	€	€
Opbrengsten lesgelden en projecten	1.800.843	1.845.708	1.844.195
Subsidies en bijdragen gemeenten	4.076.788	4.074.821	4.099.858
Overige opbrengsten activiteiten	438.819	321.393	353.443
Financiële baten	20.271	17.858	15.513
BATEN *a	<u>6.336.721</u>	<u>6.259.780</u>	<u>6.313.009</u>
Lasten			
Salaris- en personeelskosten *b	4.697.196	4.633.557	4.566.327
Afschrijvingen op vaste activa *c	73.954	71.034	82.183
Overige lasten *d	1.465.776	1.375.842	1.415.846
Rentelasten *e	39.630	41.049	24.750
LASTEN	<u>6.276.556</u>	<u>6.121.482</u>	<u>6.089.106</u>
Saldo van baten en lasten	<u>60.165</u>	<u>138.298</u>	<u>223.903</u>

Verwerking saldo van baten en lasten

Saldo van baten en Lasten	60.165	138.298	223.903
Onttrekking bestemmingsfondsen	2.601	-	-
Onttrekking bestemmingsreserves	280.759	-	55.654
	<u>343.525</u>	<u>138.298</u>	<u>279.557</u>
Dotatie bestemmingsreserves	313.565	73.298	162.000
Dotatie algemene reserve	29.960	65.000	117.556
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>