

**Balans per 31 december 2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>ACTIVA</b>		
Vervangingen	15.363	9.504
Machines en Installaties	28.800	36.000
Inventaris/ apparatuur	212.960	129.769
Hard- en software	12.869	8.697
Gebouwen/ verbouwing	<u>43.207</u>	<u>0</u>
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>311.369</b>	<b>183.971</b>
Overige langlopende vorderingen	<u>4.413</u>	<u>4.413</u>
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>4.413</b>	<b>4.413</b>
Voorraad	<u>21.450</u>	<u>21.077</u>
<b>Vorraden en onderhanden werk</b>	<b>21.450</b>	<b>21.077</b>
Debiteuren	87.348	125.418
Belastingen te vorderen	48.947	43.805
Overige vorderingen	<u>220.449</u>	<u>203.109</u>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	<b>356.743</b>	<b>372.333</b>
Rekening-courant bank	501.010	280.974
Spaarrekening	1.031.419	1.030.079
Kas	<u>38.265</u>	<u>43.013</u>
<b>Liquide middelen</b>	<b>1.570.693</b>	<b>1.354.065</b>
<b>Activa</b>	<b><u><u>2.264.668</u></u></b>	<b><u><u>1.935.858</u></u></b>

**Balans per 31 december 2015**

	<u>2015</u>		<u>2014</u>
<b>PASSIVA</b>			
Algemene reserve	63.643		-149.993
Resultaat boekjaar	49.560		213.636
Bestemmingsreserve e.r. ziekte	28.000		18.000
Bestedingsreserve vervangingen	<u>723.158</u>		<u>370.413</u>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>864.361</b>		<b>452.056</b>
Voorziening groot onderhoud	<u>87.093</u>		<u>92.256</u>
<b>Voorzieningen</b>	<b>87.093</b>		<b>92.256</b>
Financiële lease verplichtingen	21.600		28.800
Kapitaalkrediet	451.329		451.329
Overige langlopende schulden	<u>14.288</u>		<u>17.144</u>
<b>Langlopende schulden</b>	<b>487.217</b>		<b>497.273</b>
Aflossingverplichtingen	7.200		7.200
Schulden aan leveranciers	312.666		324.412
Belastingen te betalen	51.071		99.233
Overige schulden	403.095		419.612
Overlopende passiva	<u>51.966</u>		<u>43.817</u>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>825.998</b>		<b>894.273</b>
<b>Passiva</b>	<u><u>2.264.668</u></u>		<u><u>1.935.858</u></u>

## Functionele exploitatierekening over 2015

	31 dec 2015		31 dec 2014
	Realisatie	Begroting	Realisatie
<b>BATEN</b>			
<b>Publieksinkomsten</b>			
Recettes	1.694.926	1.440.000	1.528.024
Horeca	1.566.843	1.380.000	1.436.855
	<u>3.261.769</u>	<u>2.820.000</u>	<u>2.964.879</u>
<b>Overige inkomsten</b>			
Verhuur	558.181	450.000	421.172
Overige opbrengsten	32.511	0	14.745
	<u>590.693</u>	<u>450.000</u>	<u>435.916</u>
<b>Bijdragen</b>			
Subsidie Gemeente Rotterdam	1.480.000	1.480.000	1.461.000
Overige bijdragen	83.015	70.000	82.690
	<u>1.563.015</u>	<u>1.550.000</u>	<u>1.543.690</u>
<b>Som der baten</b>	<b>5.415.477</b>	<b>4.820.000</b>	<b>4.944.485</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Beheerlasten</b>			
Personeel	459.613	477.215	430.910
Materieel	1.650.692	1.316.682	1.274.362
	<u>2.110.305</u>	<u>1.793.897</u>	<u>1.705.272</u>
<b>Activiteitenlasten</b>			
Personeel	1.378.840	1.323.597	1.292.730
Materieel	1.847.183	1.668.449	1.701.389
	<u>3.226.023</u>	<u>2.992.046</u>	<u>2.994.119</u>
<b>Som der lasten</b>	<b>5.336.329</b>	<b>4.785.943</b>	<b>4.699.391</b>
Saldo baten minus lasten	79.148	34.057	245.094
Financiële baten & lasten	-29.588	-34.057	-34.226
Bijzondere baten en lasten	0	0	2.767
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u><u>49.560</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>213.636</u></u>