

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na voorgesteld resultaatbestemming)

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Huisvesting, inrichting	234.264		-	
Automatisering	183.600		54.576	
Vooruitbetaald op materiële vaste activa	-		249.664	
		417.864		304.240
Vlottende activa				
Vorraden (2)		1.585		600
Vorderingen (3)				
Handelsdebiteuren	85.367		138.612	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	35.599		77.821	
Overige vorderingen en overlopende activa	86.114		59.466	
		207.080		275.899
Liquide middelen (4)		129.988		236.889
		<u>756.517</u>		<u>817.628</u>

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen	(5)			
Bestemmingsreserve Huisvesting		171.607		100.000
Overige reserves		97.352		108.655
			268.959	208.655
Bestemmingsfondsen	(6)		213.391	259.251
Totaal vermogen		482.350		467.906
Langlopende schulden	(7)			
Lening gemeente Leeuwarden		-		7.511
Lening Stichting Fries Cultuur en Sport Fonds		75.000		75.000
Financiering Cinema Digitaal B.V.		15.600		18.000
			90.600	100.511
Kortlopende schulden	(8)			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		97.637		160.585
Belastingen en premies sociale verzekeringen		12.986		11.842
Overige schulden en overlopende passiva		72.944		76.784
			183.567	249.211
			756.517	817.628

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

		2013		2012	
		€	€	€	€
Baten	(9)		924.174		756.666
Lasten					
Lonen en salarissen		175.149		177.605	
Sociale lasten		33.082		31.342	
Pensioenlasten		6.404		6.557	
Overige personeelskosten	(10)	79.690		43.297	
Afschrijvingen materiële vaste activa	(11)	51.080		14.125	
Overige bedrijfskosten	(12)	560.625		298.259	
			906.030		571.185
			18.144		185.481
Financiële baten en lasten	(13)		-3.700		-1.478
Batig saldo			14.444		184.003
Toevoeging / onttrekking aan bestemmingsfonds/reserve	(14)		-25.747		-201.791
Toevoeging overige reserves			-11.303		-17.788