

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na voorgesteld resultaatbestemming)

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Kantoorapparatuur, inrichting		-	1.658	
Automatisering		54.576	34.093	
Vooruitbetaald op materiële vaste activa		249.664	50.000	
		304.240		85.751
Vlottende activa				
Vorraden	(2)	600		255
Vorderingen				
(3)				
Handelsdebiteuren		138.612	14.972	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		77.821	56.883	
Overige vorderingen en overlopende activa		59.466	113.677	
		275.899		185.532
Liquide middelen	(4)	236.889		269.760
		817.628		541.298

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen		(5)		
Bestemmingsreserve Huisvesting	100.000		100.000	
Overige reserves	108.655		126.443	
		208.655		226.443
Bestemmingsfondsen		(6)		
		259.251		57.460
Totaal vermogen		467.906		283.903
Langlopende schulden		(7)		
Lening gemeente Leeuwarden	7.511		11.267	
Lening Stichting Fries Cultuur en Sport Fonds	75.000		75.000	
Financiering Cinema Digitaal B.V.	18.000		-	
		100.511		86.267
Kortlopende schulden		(8)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	160.585		15.851	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11.842		15.903	
Overige schulden en overlopende passiva	76.784		139.374	
		249.211		171.128
		817.628		541.298

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

		2012		2011	
		€	€	€	€
Baten	(9)		756.666		825.842
Lasten					
Personeelskosten	(10)	258.801		309.759	
Afschrijvingen materiële vaste activa	(11)	14.125		8.817	
Overige bedrijfskosten	(12)	298.259		442.873	
			571.185		761.449
			185.481		64.393
Financiële baten en lasten	(13)		-1.478		-3.032
Batig saldo			184.003		61.361
Toevoeging / onttrekking aan bestemmingsfonds/reserve	(14)		-201.791		-57.460
Toevoeging overige reserves			-17.788		3.901