

z

## BALANS PER 31 DECEMBER 2012

<b>ACTIVA</b>		31-12-2012	31-12-2011
<b>VASTE ACTIVA</b>			
Materiële vaste activa (1)	blad 6	45.913	55.230
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
Kortlopende vorderingen/overlopende activa (2)	blad 7	5.532	15.111
Liquide middelen (3)	blad 7	156.876	108.076
		<u>208.321</u>	<u>178.418</u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>EIGEN VERMOGEN</b>			
Algemene reserve (4)	Blad 8	17.536	18.614
Egalisatiereserve (4A)	Blad 8	21.334	-
Bestemmingsreserves (5)	Blad 8/8A	120.111	132.186
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>			
Kortlopende schulden/overlopende passiva (6)	Blad 9	49.340	27.618
		<u>208.321</u>	<u>178.418</u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2012

		<u>realisatie</u> 2012	<u>begroting</u> 2012	<u>realisatie</u> 2011
<b>BATEN (7)</b>				
Subsidie GemDen Haag Dienst OCW	blad 10	376.506	304.995	279.331
Overige subsidies	blad 10	13.000	24.006	26.313
Overige baten	blad 10	81.723	17.549	39.655
		<u>471.230</u>	<u>346.550</u>	<u>345.298</u>
<b>LASTEN (8)</b>				
Personeelskosten	blad 10	241.091	218.801	178.126
Huisvestingskosten	blad 11	70.604	72.100	70.282
Organisatiekosten	blad 11	30.195	31.600	34.357
Activiteitenkosten	blad 11	111.269	13.600	48.341
Afschrijvingskosten	blad 11	12.075	10.449	11.753
Overige kosten	blad 12	254	-	402
		<u>465.489</u>	<u>346.550</u>	<u>343.261</u>
REGULIER RESULTAAT		5.741	-	2.037
Bijzondere baten	blad 10	2.440	-	1.189,00
EXPLOITATIERESULTAAT		<u>8.181</u>	<u>-</u>	<u>3.226</u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>				
Bestemmingsreserves:				
Investering verbetering accommodatie		5.467-		5.467-
Automatisering		1.626-		1.304-
Omslag participatiecentrum		-		21.000
Aanschaf meubilair		4.982-		4.982-
Vastgoed: huur inzake verbouwing		-		15.604-
Implementatie talentontwikkeling		-		9.044
		<u>12.075-</u>	<u>-</u>	<u>2.687</u>
Egalisatiereserve		20.795		-
Algemene reserve		<u>539-</u>		<u>539</u>
TOTAAL		<u>8.181</u>	<u>-</u>	<u>3.226</u>