

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>Vaste activa</u>				
1. Materiële vaste activa				
1.1 Inventaris	254.633		324.066	
1.2 Automatisering	<u>45.569</u>		<u>64.236</u>	
		300.202		388.302
<u>Viottende activa</u>				
2. Vorderingen				
2.1 Debiteuren	36.527		64.676	
2.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen	171.153		30.061	
2.3 Overige vorderingen en overlopende activa	<u>111.667</u>		<u>72.065</u>	
		319.346		166.801
3. Liquide middelen				
3.1 Kassen	6.237		8.862	
3.2 Betaalrekeningen	39.465		65.513	
3.3 Spaarrekeningen	<u>590.000</u>		<u>275.000</u>	
		635.702		349.375
TOTAAL ACTIVA		<u>1.255.250</u>		<u>904.478</u>

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
<u>Eigen vermogen</u>				
4. Algemene reserves				
4.1 Reserve algemeen	<u>321.184</u>	321.184	<u>252.252</u>	252.252
<u>5. Kortlopende schulden</u>				
5.1 Crediteuren	383.371		185.967	
5.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.431		63.337	
5.3 Projecten	300.487		182.372	
5.4 Overige schulden en overlopende passiva	<u>244.777</u>	934.066	<u>220.550</u>	652.226
TOTAAL PASSIVA	<u>1.255.250</u>		<u>904.478</u>	

Staat van baten en lasten

	Gemeente Deventer		
	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
	€	€	€
BATEN			
80 Gebruikers opbrengsten	483.478	547.400	513.601
82 Specifieke opbrengsten	338.036	252.400	343.209
85 Overige opbrengsten	4.884	2.500	12.315
88 Subsidie opbrengsten	3.943.063	3.892.600	3.134.536
TOTAAL BATEN	4.769.461	4.694.900	4.003.661
LASTEN			
40 Bestuur / organisatie	87.218	102.100	47.503
41 Huisvesting	726.943	715.900	693.935
42 Personeel	2.622.235	2.563.200	2.126.547
43 Administratie	146.691	155.600	128.057
44 Transport	28.791	30.000	25.008
45 Automatisering	379.825	392.900	277.581
46 Media	509.155	577.900	524.868
47 Specifiek	23.952	28.800	26.421
48 Overig	66.333	10.000	18.167
49 Afschrijving / bankkosten	109.385	118.500	130.948
TOTAAL LASTEN	4.700.529	4.694.900	3.999.035
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	68.932	0	4.626
RESULTAATBESTEMMING			
Mutatie reserve algemeen	68.932	0	4.626
	68.932	0	4.626
RESULTAAT NA BESTEMMING	0	0	0