

Verkorte jaarrekening Imagine IC 2013

DE BALANS (na resultaatbestemming)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ACTIVA		
totaal materiële vaste activa	6.760	9.805
totaal vlottende activa	23.996	136.172
totaal liquide middelen	262.003	268.760
<hr/>		
totaal activa	292.759	414.738
PASSIVA		
totaal eigen vermogen	22.943	16.414
totaal kortlopende schulden	269.815	398.324
<hr/>		
totaal passiva	292.759	414.738

DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2013</u>	<u>begroting</u>	<u>2012</u>
BATEN			
directe opbrengsten	1.197	14.750	158
indirecte opbrengsten	1.487	2.000	0
Gemeente Amsterdam DMO	314.730	315.000	291.260
Ministerie van OCW Cultuurnota	0	0	291.312
fondsen en overige bijdragen	178.422	150.000	187.068
<hr/>			
totaal der baten	495.836	481.750	769.798
LASTEN			
personeelskosten beheer	56.301	55.750	199.061
materiële lasten beheer	57.438	35.750	114.279
personeelskosten activiteiten	133.665	166.250	87.569
materiële lasten activiteiten	244.902	224.000	356.224
<hr/>			
totaal der lasten	492.306	481.750	757.133
saldo uit gewone bedrijfsvoering	3.530	0	12.665
rente-baten	3.048	0	3.027
bijzondere baten en lasten	-50	0	250
<hr/>			
exploitatie-resultaat	6.529	0	15.942