

# Verkorte jaarrekening Imagine IC 2015

## DE BALANS (na resultaatbestemming)

	2015	2014
<b>ACTIVA</b>		
totaal materiële vaste activa	1.060	3.716
totaal vlottende activa	33.612	45.601
totaal liquide middelen	179.271	237.025
<b>totaal activa</b>	<b>213.943</b>	<b>286.342</b>
<b>PASSIVA</b>		
totaal eigen vermogen	55.407	26.517
totaal kortlopende schulden	158.536	259.825
<b>totaal passiva</b>	<b>213.943</b>	<b>286.342</b>

## DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

	2015	begroting	2014
<b>BATEN</b>			
directe opbrengsten	45.588	26.400	161.309
indirecte opbrengsten	7.200	4.000	3.862
Gemeente Amsterdam	414.730	249.730	314.730
fondsen en overige bijdragen	144.248	210.620	102.600
<b>totaal der baten</b>	<b>611.766</b>	<b>490.750</b>	<b>582.501</b>
<b>LASTEN</b>			
personeelskosten beheer	59.064	58.750	63.346
materiële lasten beheer	31.440	37.250	26.706
personeelskosten activiteiten	130.617	164.250	131.277
materiële lasten activiteiten	363.033	226.500	359.511
<b>totaal der lasten</b>	<b>584.154</b>	<b>486.750</b>	<b>580.840</b>
saldo uit gewone bedrijfsvoering	27.612	4.000	1.661
rentebaten	706	0	1.647
bijzondere baten en lasten	573	0	264
<b>exploitatieresultaat</b>	<b>28.891</b>	<b>4.000</b>	<b>3.573</b>
toevoeging algemene reserve	6.185	4.000	3.573
toevoeging bestemmingsreserve	22.706	0	0