

# Verkorte jaarrekening Imagine IC 2014

## DE BALANS (na resultaatbestemming)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>ACTIVA</b>		
totaal materiële vaste activa	3.716	6.760
totaal vlottende activa	45.601	23.996
totaal liquide middelen	237.025	262.003
<hr/>		
<b>totaal activa</b>	<b>286.342</b>	<b>292.759</b>
<b>PASSIVA</b>		
totaal eigen vermogen	26.517	22.944
totaal kortlopende schulden	259.825	269.815
<hr/>		
<b>totaal passiva</b>	<b>286.342</b>	<b>292.759</b>

## DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2014</u>	<u>begroting</u>	<u>2013</u>
<b>BATEN</b>			
directe opbrengsten	161.309	10.250	1.197
indirecte opbrengsten	3.862	3.000	1.487
Gemeente Amsterdam	314.730	314.730	314.730
fondsen en overige bijdragen	102.600	162.500	178.422
<hr/>			
<b>totaal der baten</b>	<b>582.501</b>	<b>490.480</b>	<b>495.836</b>
<b>LASTEN</b>			
personeelskosten beheer	63.346	58.500	56.301
materiële lasten beheer	26.706	36.500	57.438
personeelskosten activiteiten	131.277	164.000	133.665
materiële lasten activiteiten	359.511	231.480	244.902
<hr/>			
<b>totaal der lasten</b>	<b>580.840</b>	<b>490.480</b>	<b>492.306</b>
saldo uit gewone bedrijfsvoering	1.661	0	3.530
rentebaten	1.647	0	3.048
bijzondere baten en lasten	264	0	-50
<hr/>			
<b>exploitatieresultaat</b>	<b>3.573</b>	<b>0</b>	<b>6.529</b>