

Stichting Europees Keramisch Werkcentrum te 's-Hertogenbosch

2 Jaarrekening 2013

2.1 Balans per 31 december 2013

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen, verbouwingen en terreinen	1.272.501	1.344.828
Machines en installaties	57.529	84.956
Andere vaste bedrijfsmiddelen	30.024	54.154
	<u>1.360.054</u>	<u>1.483.938</u>
Vlottende activa		
Voorraden	54.343	52.918
Vorderingen		
Debiteuren	147.074	49.544
Nog te ontvangen subsidies	80.000	0
Omzetbelasting	0	9.777
Overige vorderingen en overlopende activa	23.824	34.789
	<u>250.898</u>	<u>94.110</u>
Liquide middelen		
Kas	216	480
ING 4246947	12.359	8.862
ING 6796.96.628	-16	28
ING 4246947 spaarrekening	60.000	309.000
Paypal	5.299	3.207
	<u>77.858</u>	<u>321.577</u>
Balanstotaal	<u><u>1.743.153</u></u>	<u><u>1.952.543</u></u>

Stichting Europees Keramisch Werkcentrum te 's-Hertogenbosch

2.1 Balans per 31 december 2013

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	45	45
Algemene reserve	317.430	318.470
Bestemmingsreserve uitgave Ceramic Process	29.998	29.998
Bestemmingsreserve frictiekosten	0	163.541
Bestemmingsfonds OC&W	0	0
	<u>347.473</u>	<u>512.054</u>
Voorzieningen		
Groot onderhoud	65.519	65.519
Langlopende schulden		
Egalisatiereserve investeringsbijdragen	1.172.568	1.219.252
Investeringssubsidie 2003/2004	1.044	1.613
Investeringssubsidie CadCam	6.229	16.875
	<u>1.179.841</u>	<u>1.237.740</u>
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	30.391	13.856
Vooruitontvangen subsidies	9.350	0
Omzetbelasting	2.668	0
Loonheffing en sociale premies	14.507	13.595
Overige schulden en overlopende passiva	93.404	109.779
	<u>150.320</u>	<u>137.230</u>
Balanstotaal	<u><u>1.743.153</u></u>	<u><u>1.952.543</u></u>

Stichting Europees Keramisch Werkcentrum te 's-Hertogenbosch

2.2 Exploitatierkening 2013

	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Werkelijk 2012
	€	€	€
Baten beschikbaar voor doelstelling			
Opbrengsten			
Directe opbrengsten	460.000	452.741	240.197
Indirecte opbrengsten	9.050	10.101	13.371
	<u>469.050</u>	<u>462.842</u>	<u>253.568</u>
Subsidies en bijdragen			
Subsidie Ministerie OC&W	0	0	931.775
Subsidie Noord Brabant / BKCC	140.000	240.000	0
Overige subsidies en bijdragen	102.000	4.250	0
	<u>242.000</u>	<u>244.250</u>	<u>931.775</u>
Totaal beschikbaar voor doelstelling	<u><u>711.050</u></u>	<u><u>707.092</u></u>	<u><u>1.185.343</u></u>
Bestedingen aan de doelstelling			
Beheerslasten			
Personeelslasten	105.674	104.305	351.235
Materiële kosten	108.455	107.933	198.828
	<u>214.129</u>	<u>212.238</u>	<u>550.063</u>
Activiteitslasten			
Personeelslasten	246.572	219.588	360.767
Materiële kosten	301.997	275.325	327.025
	<u>548.568</u>	<u>494.913</u>	<u>687.792</u>
Totaal besteed aan doelstelling	<u>762.697</u>	<u>707.150</u>	<u>1.237.855</u>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	<u>-51.647</u>	<u>-58</u>	<u>-52.512</u>
Saldo rentebaten en -lasten	-1.900	-982	1.853
Exploitatieresultaat	<u><u>-53.547</u></u>	<u><u>-1.040</u></u>	<u><u>-50.659</u></u>
Bestemming exploitatieresultaat			
Onttrekking bestemmingsfonds OC&W	0	0	-35.392
Onttrekking algemene reserve	0	-1.040	-15.267
	<u>0</u>	<u>-1.040</u>	<u>-50.659</u>