

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

| | 31-12-2013 | | 31-12-2012 | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| <u>Vaste activa</u> | | | | |
| Materiële vaste activa | | | | |
| Inventaris | 405.949 | | 367.432 | |
| Automatisering | <u>121.075</u> | | <u>198.056</u> | |
| | | 527.024 | | 565.488 |
| <u>Vlottende activa</u> | | | | |
| Vorderingen en overlopende activa | | | | |
| Debiteuren | 96.635 | | 23.824 | |
| Belastingdienst (omzetbelasting) | 97.833 | | 40.391 | |
| Pensioenfonds | 0 | | 7.770 | |
| Fietsplan / Fitnessplan | 1.172 | | 529 | |
| Vooruitbetaalde bedragen | 132.578 | | 71.770 | |
| Nog te ontvangen bedragen | <u>20.250</u> | | <u>53.700</u> | |
| | | 348.468 | | 197.984 |
| Liquide middelen | | | | |
| Kassen | 6.655 | | 4.817 | |
| Betaalrekeningen | 50.662 | | 37.409 | |
| Spaar- / depositorekeningen | <u>267.807</u> | | <u>291.993</u> | |
| | | 325.124 | | 334.219 |
| TOTAAL ACTIVA | | <u>1.200.616</u> | | <u>1.097.691</u> |

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

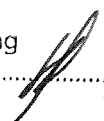
| | 31-12-2013 | | 31-12-2012 | |
|---|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| <u>Eigen vermogen</u> | | | | |
| Algemene reserves | | | | |
| Egalisatiereserve | 257.015 | | 257.292 | |
| Bestemmingsreserves | | | | |
| Bestemmingsreserve reorganisatie | 0 | | 160.226 | |
| Bestemmingsreserve onderhoud | 0 | | 4.881 | |
| | | 257.015 | | 422.399 |
| <u>Schulden korte termijn en overlopende passiva</u> | | | | |
| Crediteuren | 341.302 | | 206.682 | |
| Belastingdienst (loonheffing) | 54.505 | | 52.753 | |
| Pensioenfonds | 10.369 | | 0 | |
| Vakantiedagenverplichting | 72.076 | | 73.703 | |
| Vakantiegeldverplichting | 70.682 | | 75.510 | |
| Projecten | 318.308 | | 178.682 | |
| Deposito leners | 4.417 | | 3.962 | |
| Vooruitontvangen bedragen | 57.689 | | 71.864 | |
| Nog te betalen bedragen | 14.253 | | 12.136 | |
| | | 943.601 | | 675.292 |
| TOTAAL PASSIVA | | <u>1.200.616</u> | | <u>1.097.691</u> |

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 20 MEI 2014



Staat van baten en lasten

| Gemeente Deventer | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| Rekening 2013 | Begroting 2013 | Rekening 2012 |
| € | € | € |

BATEN

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gebruikers opbrengsten | 534.662 | 548.500 | 518.205 |
| Specifieke opbrengsten | 244.210 | 282.700 | 353.832 |
| Overige opbrengsten | 43.185 | 20.000 | 60.774 |
| Subsidie opbrengsten | 3.426.280 | 3.381.300 | 3.355.868 |
| TOTAAL BATEN | 4.248.337 | 4.232.500 | 4.288.679 |

LASTEN

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bestuur / organisatie | 135.264 | 96.000 | 153.671 |
| Huisvesting | 836.818 | 847.000 | 806.038 |
| Personeel | 2.311.325 | 2.181.000 | 2.211.405 |
| Administratie | 124.840 | 147.100 | 149.123 |
| Transport | 16.550 | 20.000 | 17.251 |
| Automatisering | 332.499 | 345.800 | 337.364 |
| Media | 583.806 | 530.600 | 519.936 |
| Specifiek | 67.596 | 65.000 | 66.140 |
| Overige | 5.022 | 0 | 18.000 |
| TOTAAL LASTEN | 4.413.721 | 4.232.500 | 4.278.927 |

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

| | | |
|-----------------|----------|--------------|
| -165.384 | 0 | 9.752 |
|-----------------|----------|--------------|

Resultaatbestemming

| | | | |
|---|-----------------|----------|--------------|
| - Deventer egaliseringsreserve | -277 | 0 | 9.752 |
| - Deventer bestemmingsreserve reorganisatie | -160.226 | 0 | 0 |
| - Deventer bestemmingsreserve onderhoud | -4.881 | 0 | 0 |
| Totaal resultaatbestemming | -165.384 | 0 | 9.752 |

RESULTAAT NA BESTEMMING

| | | |
|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 0 |
|----------|----------|----------|

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 20 MEI 2014