

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>Vaste activa</u>				
Materiële vaste activa				
Inventaris	324.066		385.870	
Automatisering	<u>64.236</u>		<u>74.274</u>	
		388.302		460.144
<u>Vlottende activa</u>				
Vorderingen				
Debiteuren	64.676		97.788	
Belastingdienst (omzetbelasting)	40.127		79.295	
Vooruitbetaalde bedragen	45.921		54.074	
Nog te ontvangen bedragen	<u>26.144</u>		<u>31.023</u>	
		176.867		262.179
Liquide middelen				
Kassen	8.862		7.106	
Betaalrekeningen	65.513		38.977	
Spaarrekeningen	<u>275.000</u>		<u>93.807</u>	
		349.375		139.890
TOTAAL ACTIVA		<u>914.544</u>		<u>862.213</u>

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
<u>Eigen vermogen</u>				
Algemene reserves				
Egalisatiereserve	<u>262.318</u>	262.318	<u>247.626</u>	247.626
<u>Kortlopende schulden</u>				
Crediteuren	126.518		254.706	
Belastingdienst (loonheffing)	59.449		50.853	
Pensioenfonds	3.888		9.160	
Vakantiedagenverplichting	58.154		62.816	
Vakantiegeldverplichting	70.582		66.519	
Projecten	182.372		92.401	
Vooruitontvangen bedragen	79.227		71.472	
Nog te betalen bedragen	<u>72.037</u>		<u>6.661</u>	
		652.226		614.587
TOTAAL PASSIVA		<u>914.544</u>		<u>862.213</u>

Staat van baten en lasten

	Gemeente Deventer		
	Rekening 2015	Begroting 2015	Rekening 2014
	€	€	€
BATEN			
Gebruikers opbrengsten	509.207	527.700	525.013
Specifieke opbrengsten	376.510	357.500	434.592
Overige opbrengsten	26.775	20.400	48.610
Subsidie opbrengsten	3.169.206	3.135.200	3.224.158
TOTAAL BATEN	4.081.697	4.040.800	4.232.373
LASTEN			
Bestuur / organisatie	94.612	67.700	105.516
Huisvesting	766.408	818.900	860.982
Personeel	2.126.548	2.090.500	2.141.589
Administratie	120.970	121.000	118.229
Transport	25.008	20.800	18.357
Automatisering	328.220	293.500	336.699
Media	524.867	556.700	579.103
Specifiek	62.205	71.700	74.756
Overige	18.167	0	6.530
TOTAAL LASTEN	4.067.006	4.040.800	4.241.761
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	14.692	0	-9.388
Resultaatbestemming			
- Deventer egalisatiereserve	14.692	0	-9.388
Totaal resultaatbestemming	14.692	0	-9.388
RESULTAAT NA BESTEMMING	0	0	0