



		31 december 2013		31 december 2012	
		€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>					
<b>Reserves en fondsen</b>	(5)				
Bestemmingsfondsen			1.509		59.149
<b>Voorzieningen</b>	(6)				
Voorziening herstelkosten			71.841		48.420
<b>Kortlopende schulden</b>	(7)				
Crediteuren		72.977		97.395	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		18.801		18.104	
Overige schulden		3.528		3.804	
Overlopende passiva		473.242		947.496	
			568.548		1.066.799

641.898

1.174.368



**MAZARS**

MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN NV  
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Publieksinkomsten	(8) 54.205	61.000	28.290
Overige inkomsten	(9) 162.359	95.000	117.005
Subsidies en bijdragen	(10) 1.182.964	1.354.000	1.031.947
<b>Som der baten</b>	1.399.528	1.510.000	1.177.242
<b>Lasten</b>			
Kosten Horeca	(11) 58.809	40.000	35.071
Kosten debattenreeks	(12) 6.115	-	28.579
	64.924	40.000	63.650
<b>Beheerlasten</b>			
Beheerlasten personeel	(13) 383.060	380.000	342.768
Beheerlasten materieel	(14) 627.780	663.000	589.255
Activiteitenlasten personeel	(15) 265.646	272.000	171.818
Activiteitenlasten materieel	(16) 124.470	155.000	32.177
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(17) -8.712	-	-17.458
	1.392.244	1.470.000	1.118.560
	1.457.168	1.510.000	1.182.210
<b>Saldo</b>	-57.640	-	-4.968
<b>Resultaatbestemming</b>			
Overige reserves	-	-	-14.486
Bestemmingsfondsen	-57.640	-	9.518
	-57.640	-	-4.968