



FINANCIËEL VERSLAG



I. BALANS PER

(na verwerking van het saldo baten en lasten)

	31-12-2014		31-12-2013	
	€	€	€	€
BEZITTINGEN				
Materiële vaste activa		1.707		1.497
Financiële vaste activa		<u>62.932</u>		<u>1</u>
Vaste activa		64.639		1.498
Vorderingen en overlopende activa		24.679		161.886
Liquide middelen		<u>564.376</u>		<u>439.778</u>
Vlottende activa		589.055		601.664
TOTAAL		<u>653.694</u>		<u>603.162</u>
VERMOGEN EN SCHULDEN				
Stichtingsvermogen		64.413		69.405
Bestemmingsfondsen		264.000		132.000
Bestemmingsreserves		258.911		280.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva		66.370		121.757
TOTAAL		<u>653.694</u>		<u>603.162</u>



II. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

	2014		Begroting 2014		2013
	€	€	€	€	€
BATEN					
Bijdrage Stichting NLnet		336.830	336.830		418.445
Bijdrage SIDN		336.830	336.830		286.445
Overige inkomsten		346.957	104.700		395.815
Financiële baten		<u>13.536</u>	<u>1.800</u>		<u>3.303</u>
Totaal baten		1.034.153	780.160		<u>1.104.008</u>
LASTEN					
Personeelskosten		593.111	670.500		602.274
Projectkosten		21.089	--		3.127
Huisvestingskosten		55.891	55.080		44.328
Kantoorkosten		16.595	15.120		11.291
Algemene kosten		38.934	34.060		27.870
Afschrijvingen		<u>1.545</u>	<u>5.400</u>		<u>2.457</u>
Totaal lasten		727.165	780.160		<u>691.347</u>
Saldo baten en lasten		306.988	--		412.661
Resultaat deelneming Open NetLabs BV		<u>- 201.069</u>	--		<u>- 999</u>
Resultaat		<u>105.919</u>	--		<u>411.662</u>
<u>Resultaat bestemming</u>					
<u>Toevoeging/onttrekking aan:</u>					
- Stichtingsvermogen		- 4.992	--		- 338
- Bestemmingsreserves en fondsen		<u>110.911</u>	--		<u>412.000</u>
		<u>105.919</u>	--		<u>411.662</u>



III. KASSTROOMOVERZICHT

	2014		2013	
	€	€	€	€
Saldo baten en lasten		306.988		412.661
Afschrijvingen MVA		1.545		2.457
<i>CASH-flow</i>		308.533		415.118
- Vorderingen	137.207		- 109.833	
- Overige schulden	- 55.387		- 85.004	
Verandering in werkkapitaal:		81.820		- 194.837
Kasstroom uit operationele activiteiten		390.353		220.281
Investeringsactiviteiten				
Investerings deelneming		--	- 1.000	
Verstekte lening	- 264.000		--	
Investerings MVA	- 1.755		- 999	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		- 265.755		- 1.999
NETTO KASSTROOM		124.598		218.282
<i>Saldo liquide middelen per 1 januari</i>		439.778		221.496
<i>Saldo liquide middelen per 31 december</i>		564.376		439.778