



FINANCIEEL VERSLAG



I. BALANS PER

(na verwerking van het saldo baten en lasten)

	31-12-2015		31-12-2014	
	€	€	€	€
BEZITTINGEN				
Materiële vaste activa		7.915		1.707
Financiële vaste activa		<u>296.133</u>		<u>62.932</u>
Vaste activa		304.048		64.639
Vorderingen en overlopende activa		114.954		24.679
Liquide middelen		<u>744.664</u>		<u>564.376</u>
Vlottende activa		859.618		589.055
TOTAAL		<u>1.163.666</u>		<u>653.694</u>
VERMOGEN EN SCHULDEN				
Stichtingsvermogen		568.030		64.413
Bestemmingsfondsen		330.000		264.000
Bestemmingsreserves		166.199		258.911
Kortlopende schulden en overlopende passiva		99.437		66.370
TOTAAL		<u>1.163.666</u>		<u>653.694</u>



II. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

	2015		Begroting 2015		2014
	€	€	€	€	€
BATEN					
Bijdrage Stichting NLnet		336.830		358.820	336.830
Bijdrage SIDN		358.820		358.820	336.830
Overige inkomsten		312.462		52.500	346.957
Financiële baten		16.901		1.800	13.536
Totaal baten		1.025.013		771.940	1.034.153
LASTEN					
Personeelskosten		612.619		657.600	593.111
Projectkosten		50.265		--	21.089
Huisvestingskosten		56.444		56.520	55.891
Kantoorkosten		11.061		15.000	16.595
Algemene kosten		47.723		37.420	38.934
Afschrijvingen		3.197		5.400	1.545
Totaal lasten		781.309		771.940	727.165
Saldo baten en lasten		243.704		--	306.988
Resultaat deelneming Open NetLabs BV		233.201		--	- 201.069
Resultaat		476.905		--	105.919
<u>Resultaat bestemming</u>					
<u>Toevoeging/onttrekking aan:</u>					
- Stichtingsvermogen		503.617		--	- 4.992
- Bestemmingsreserves en fondsen		- 26.712		--	110.911
		476.905		--	105.919



III. KASSTROOMOVERZICHT

	2015		2014	
	€	€	€	€
Saldo baten en lasten		243.704		306.988
Afschrijvingen MVA		3.197		1.545
<i>CASH-flow</i>		246.901		308.533
- Vorderingen	- 90.275		137.207	
- Overige schulden	33.067		- 55.387	
Verandering in werkkapitaal:		- 57.208		81.820
Kasstroom uit operationele activiteiten		189.693		390.353
Verstreckte lening	--		- 264.000	
Investerings MVA	- 9.405		- 1.755	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		- 9.405		- 265.755
NETTO KASSTROOM		180.288		124.598
<i>Saldo liquide middelen per 1 januari</i>		564.376		439.778
<i>Saldo liquide middelen per 31 december</i>		744.664		564.376