

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

	31-12-2014		31-12-2013	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>Vaste activa</u>				
Materiële vaste activa				
Inventaris	385.870		405.949	
Automatisering	<u>74.274</u>		<u>121.075</u>	
		460.144		527.024
<u>Vlottende activa</u>				
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	97.788		96.635	
Belastingdienst (omzetbelasting)	79.295		97.833	
Pensioenfonds	0		0	
Fietsplan / Fitnessplan	4.216		1.172	
Vooruitbetaalde bedragen	56.349		132.578	
Nog te ontvangen bedragen	<u>24.532</u>		<u>20.250</u>	
		262.179		348.468
Liquide middelen				
Kassen	7.106		6.655	
Betaalrekeningen	38.977		50.662	
Spaar- / depositorekeningen	<u>93.807</u>		<u>267.807</u>	
		139.890		325.124
TOTAAL ACTIVA		<u>862.213</u>		<u>1.200.616</u>

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 12 MEI 2015

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

	31-12-2014		31-12-2013	
	€	€	€	€
PASSIVA				
<u>Eigen vermogen</u>				
Algemene reserves				
Egalisatiereserve	247.626		257.015	
		247.626		257.015
<u>Schulden korte termijn en overlopende passiva</u>				
Crediteuren	254.706		341.302	
Belastingdienst (loonheffing)	50.853		54.505	
Pensioenfonds	9.160		10.369	
Vakantiedagenverplichting	62.816		72.076	
Vakantiegeldverplichting	66.519		70.682	
Projecten	92.401		318.308	
Deposito leners	6.466		4.417	
Vooruitontvangen bedragen	65.006		57.689	
Nog te betalen bedragen	6.661		14.253	
		614.587		943.601
TOTAAL PASSIVA		862.213		1.200.616

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring

d.d. 12 MEI 2015

Staat van baten en lasten

	Gemeente Deventer		
	Rekening 2014	Begroting 2014	Rekening 2013
	€	€	€
BATEN			
Gebruikers opbrengsten	525.013	553.300	534.662
Specifieke opbrengsten	434.592	288.500	244.210
Diverse opbrengsten	48.610	23.800	43.185
Subsidie opbrengsten	3.224.158	3.188.700	3.426.280
TOTAAL BATEN	4.232.373	4.054.300	4.248.337
LASTEN			
Bestuur / organisatie	105.516	60.000	135.264
Huisvesting	860.982	862.900	836.818
Personeel	2.141.589	2.031.100	2.311.325
Administratie	118.229	127.700	124.840
Transport	18.357	18.200	16.550
Automatisering	336.699	315.400	332.499
Media	579.103	574.200	583.806
Specifiek	74.756	53.000	67.596
Diverse	6.530	11.800	5.022
TOTAAL LASTEN	4.241.761	4.054.300	4.413.721
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	-9.388	0	-165.384
Resultaatbestemming			
- Deventer egalisatiereserve	-9.388	0	-277
- Deventer bestemmingsreserve reorganisatie	0	0	-160.226
- Deventer bestemmingsreserve onderhoud	0	0	-4.881
Totaal resultaatbestemming	-9.388	0	-165.384
RESULTAAT NA BESTEMMING	0	0	0

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d.

12 MEI 2015