

**BALANS PER 31 DECEMBER 2015 na resultaatbestemming (x € 1.000)****ACTIVA**

	<u>31-12-2015</u> in €	<u>31-12-2014</u> in €
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Materiele vaste activa	1.660	698
Financiële vaste activa	35	10
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Vorraden	23	8
Onderhanden werk op projecten	644	411
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	70	30
Belastingen, pensioen en premies sociale verzekeringen	457	97
Exploitatiesubsidie	37	0
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>190</u>	<u>191</u>
	754	318
Liquide middelen	11	5.550
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u><u>3.127</u></u>	<u><u>6.995</u></u>

**PASSIVA**

	<u>31-12-2015</u> in €	<u>31-12-2014</u> in €
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Algemene reserve	<u>178</u>	<u>149</u>
	178	149
Bestemmingsfondsen	113	251
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan kredietinstellingen	18	0
Nog te besteden toezeggingen op projecten	8	5.742
Crediteuren	1.962	380
Belastingen en premies	114	120
Vakantiegeld en vakantiedagenverplichting	263	162
Vooruitontvangen exploitatiesubsidie	0	3
Nog te verrekenen Interreg gelden	41	41
Overige schulden en overlopende passiva	<u>430</u>	<u>147</u>
	2.836	6.595
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u><u>3.127</u></u>	<u><u>6.995</u></u>

**Staat van baten en lasten 2015 (x € 1.000)**

	Huidig boekjaar 2015	Totaal begroting 2015	Vorig boekjaar 2014
<b><u>BATEN</u></b>			
Directe opbrengsten	367	367	423
Indirecte opbrengsten	149	108	87
Totale opbrengsten	<u>516</u>	<u>475</u>	<u>510</u>
Structurele subsidie Provincie Limburg	4.147	4.265	3.637
Structurele subsidie ander orgaan dan		14	
Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	12.124	284	3027
Totale subsidies/bijdragen	<u>16.271</u>	<u>4.563</u>	<u>6.664</u>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b><u>16.787</u></b>	<b><u>5.038</u></b>	<b><u>7.174</u></b>
<b><u>LASTEN</u></b>			
Salarislasten			
Reguliere arbeidsovereenkomsten	-2.031	-1.836	-1.902
Inhuur	-360	-226	-240
Afschrijvingen	-210	-249	-281
Huur	-745	-805	-675
Aankopen	-2	-3	0
Overige lasten			
Regulier projecten	-681	-681	-1.525
Gefactureerde termijnen aannemers bouw	-10.868	0	-1.835
Inrichting nieuwbouw	-5.486	0	0
Geactiveerde kosten inrichting	3.716	0	0
Vooruitbetaalde kosten tentoonstelling	644	0	0
Exploitatie	-967	-1.016	-876
Reguliere baten/lasten	43		11
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b><u>-16.947</u></b>	<b><u>-4.816</u></b>	<b><u>-7.323</u></b>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b><u>-160</u></b>	<b><u>222</u></b>	<b><u>-149</u></b>
Saldo financiële baten/lasten	26	-55	28
Resultaat deelneming	25		-8
<b>EXPLOITATIERESULTAAT VOOR BESTEMMING</b>	<b><u>-109</u></b>	<b><u>167</u></b>	<b><u>-129</u></b>
Mutatie bestemmingsfondsen	138	-167	-44
<b>RESULTAAT</b>	<b><u>29</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-173</u></b>