

Balans per 31 december in euro's

	31 december 2012	31 december 2011
<u>ACTIVA</u>		
Materiële vaste activa	271.760	291.317
Vorderingen	17.128	14.776
Geldmiddelen	116.033	100.014
<u>Totaal van de activa</u>	<u>404.921</u>	<u>406.107</u>

PASSIVA

Eigen vermogen	168.369	159.320
Langlopende schulden	136.397	170.955
Onderhoudsvoorziening	83.343	63.343
Kortlopende schulden	16.812	12.489
<u>Totaal van de passiva</u>	<u>404.921</u>	<u>406.107</u>

EXPLOITATIEREKENING 2012 / BEGROTING 2013 (in euro's)

	<u>Begroting 2013</u>	<u>Werkelijk 2012</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Werkelijk 2011</u>
<u>BATEN</u>				
Totaal huurinkomsten	81.725	80.738	80.737	78.782
BRIM subsidie	4.500	0	0	0
Rente - opbrengsten	1.200	1.300	1.200	1.141
<u>Totaal van de baten</u>	<u>87.425</u>	<u>82.038</u>	<u>81.937</u>	<u>79.923</u>
 <u>LASTEN</u>				
Huur gemeente	1.000	1.000	1.000	1.000
Onderhoud tuin	6.500	6.360	6.500	6.360
Overige onderhoud	35.000	9.407	2.000	893
Gevelreiniging	4.000	2.645	5.500	5.345
Kosten Monumentenwacht	1.000	35	1.000	3.109
Toevoeging onderhoudsvoorziening	0	20.000	20.000	20.000
Afschrijving 2e Bouwhuis	20.000	0	0	0
OZB / Rioolrecht	600	599	600	640
Algemene - en bestuurskosten	2.500	683	3.200	2.942
Energie 2e bouwhuis	3.600	3.600	3.600	3.600
Diverse baten en lasten	0	0	0	0
Rentelasten	9.953	28.660	31.960	31.960
<u>Totaal van de lasten</u>	<u>84.153</u>	<u>72.989</u>	<u>75.360</u>	<u>75.849</u>
 <u>EXPLOITATIESALDO</u>	 <u>3.272</u>	 <u>9.049</u>	 <u>6.577</u>	 <u>4.074</u>