

BALANS PER 31 DECEMBER 2012*Euro*

	31-12-12	31-12-11	31-12-10
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Materiële vaste activa</u>			
Gebouw	172.415	177.762	174.153
Inventaris	28.639	36.302	25.140
Vervoermiddelen	7.140	9.487	12.616
	208.194	223.551	211.909
<u>Financiële vaste activa</u>			
Waarborgsommen + Leningen u/g	86.672	79.997	74.266
	86.672	79.997	74.266
Totaal Vaste activa	294.866	303.548	286.175
Vlottende activa			
<u>Voorraden</u>			
Drukkerij	40.923	37.062	39.129
Kledingbeurs, meubels		0	0
Overige	2.133	3.071	3.016
	43.056	40.133	42.145
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Subsidies	21.942	11.622	12.128
Opbrengsten oud papier/kleding		1.250	1.282
Rente	12.680	15.734	2.157
Saldo woonlasten Woning 1	-411	42	-59
Saldo woonlasten Woning 2	-7.109	-5.911	-5.019
Overige	657	-3.257	-3.457
	27.759	19.480	7.032

Liquide middelen

Postbank	19.893	22.956	16.792
Belgische postrekening	0	0	4.130
ING + Overige spaarrekeningen *	728.898	743.548	750.651
Kas	9.886	5.582	2.050
Kruisposten	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>
	758.677	768.086	773.623
<i>Totaal Vlottende activa</i>	<u>829.492</u>	<u>827.699</u>	<u>822.800</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>1.124.358</u>	<u>1.131.247</u>	<u>1.108.975</u>

* betreft bouwfonds voor geplande nieuwbouw voor o.a. begeleid kamer wonen

	31-12-12	31-12-11	31-12-10
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Stichtingsvermogen	979.062	982.742	959.143
Langlopende schulden			
Hypotheek	37.043	41.359	45.675
Hypotheek bijdragen Woningen	81.334	77.018	72.702
Renteloze leningen	17.682	21.015	24.444
	136.059	139.392	142.821
Kortlopende schulden			
Aflossingsverplichting	0	0	0
Loonbelasting	2.080	1.966	1.946
Res.vakantiegeld	2.660	2.590	
Te betalen kosten	4.499	4.555	5.064
	9.239	9.111	7.010
TOTAAL PASSIVA	<u>1.124.360</u>	<u>1.131.245</u>	<u>1.108.974</u>
Werkkapitaal	820.253	818.588	815.790
Werkkapitaal plus vaste activa	1.115.119	1.122.136	1.101.965
Balanstotaal	1.124.360	1.131.245	1.108.974
Eigen vermogen in % balanstotaal	87,08%	86,87%	86,49%

	31-12-12	31-12-11	31-12-10
BATEN			
Giften en vrijwillige bijdragen			
Kalenderwerk	72.814	89.445	120.762
Overige	<u>6.894</u>	<u>7.933</u>	<u>7.508</u>
	79.708	97.378	128.270
Subsidies			
Oud papier	44.448	46.089	48.929
Opbrengsten goederen en diensten			
Kleding en meubels	61.974	60.167	60.657
Oud papier	345	437	449
Vervoersvergoeding	0	1.435	1.403
Overige	<u>397</u>	<u>654</u>	<u>644</u>
	62.716	62.693	63.153
Rentebaten			
Bankrente	17.071	16.415	15.269
TOTAAL BATEN	<u><u>203.943</u></u>	<u><u>222.575</u></u>	<u><u>255.621</u></u>

	31-12-12	31-12-11	31-12-10
LASTEN			
Personeelskosten	86.479	85.199	80.555
Kosten vrijwilligers	20.261	19.891	18.729
Huisvestingskosten	8.613	11.581	9.946
Kosten vervoermiddelen	10.218	14.190	8.293
Kosten kalender- en kinderwerk (42+)	50.930	43.358	56.515
Algemene kosten	11.940	5.900	7.256
Rentelasten	1.472	1.056	495
Afschrijvingen	17.409	17.626	19.812
Overige kosten (50,51,52,60)	301	175	2.226
TOTAAL LASTEN	207.623	198.976	203.827
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-3.680	23.599	51.794

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN

	31-12-12	31-12-11	31-12-10
Personeelskosten			
Salarissen	61.495	59.918	59.430
SVW-premies	10.143	12.323	9.576
Vermindering LB	0	0	0
Pensioenen	13.103	10.553	9.447
Overige	1.738	2.405	2.102
	86.479	85.199	80.555
Kosten vrijwilligers			
Vrijwilligersvergoeding	16.704	15.830	16.011
Reiskosten vrijwilligers	1.189	1.171	631
Consumpties en overige	1.781	2.323	1.500
Verzekering	586	567	587
	20.260	19.891	18.729

	31-12-12	31-12-11	31-12-10	
Huisvestingskosten				
Energie en water	4.204	5.888	6.219	
Verzekering en belasting	2.401	2.694	2.556	
Onderhoud	2.008	2.999	1.171	
Bijdrage woonlasten	0	0	0	
Overige	0	0	0	
	8.613	11.581	9.946	
Kosten vervoermiddelen				
Brandstof en onderhoud auto's	2.923 *	6.995	4.457	
Verzekering en belasting	7.295	7.195	3.836	
Kilometervergoeding	0	0	0	
	10.218	14.190	8.293	
Kosten kalender- en kinderwerk				
Machinekosten	6.947	4.782	11.002	
Materiaalkosten kalenders	17.545	11.816	11.025	
Verzendkosten kalenders	23.485	26.103	31.850	
Overige kosten kalenders	2.953	657	2.638	
Kosten kinderwerk	0	0	0	
	50.930	43.358	56.515	
Algemene kosten				
Kantoorbenodigdheden	747	571	896	
Telefoon en porti	5.745	3.250	4.283	
Contributies en abonnementen	1.501	1.980	1.154	
Overige / diverse kosten	3.947	99	924	
	11.940	5.900	7.257	
Overige kosten				
Extra kosten kleding/oud papier	58	19	1.194	
Kosten hulpverlening	-132	92	622	
Kosten bibliotheek 52+60	375	64	410	
	301	175	2.226	

*in 2012 vergoedingen vervoer op de
kostenrekening cr. Geboekt

	31-12-12	31-12-11	31-12-10
Rentelasten			
Hypotheekrente		0	0
Bankrente en -kosten	1.472	1.056	495
	1.472	1.056	495
Afschrijvingen			
Gebouw	5.347	5.078	4.478
Inventaris	9.715	9.419	15.334
Vervoermiddelen	2.347	3.129	0
	17.409	17.626	19.812
TOTAAL LASTEN	207.622	198.976	203.828