

BALANS PER 31 DECEMBER 2013*Euro*

	31-12-13	31-12-12	31-12-11
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Materiële vaste activa</u>			
Gebouw	167.068	172.415	177.762
Inventaris	18.744	28.639	36.302
Vervoermiddelen	5.380	7.140	9.487
	191.192	208.194	223.551
<u>Financiële vaste activa</u>			
Waarborgsommen + Leningen u/g	103.908	86.672	79.997
	103.908	86.672	79.997
Totaal Vaste activa	295.100	294.866	303.548
Vlottende activa			
<u>Voorraden</u>			
Drukkerij	43.107	40.923	37.062
Kledingbeurs, meubels			0
Overige	4.200	2.133	3.071
	47.307	43.056	40.133
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Subsidies	19.846	21.942	11.622
Opbrengsten oud papier/kleding			1.250
Rente	9.222	12.680	15.734
Saldo woonlasten Woning 1	-981	-411	42
Saldo woonlasten Woning 2	-8.529	-7.109	-5.911
Overige	1.307	657	-3.257
	20.865	27.759	19.480

Liquide middelen

Thuisbank Betaalrekeningen	24.849	19.893	22.956
Spaarrekeningen	*	730.596	728.898
Kas		13.757	9.886
Kruisposten		0	-4.000
		<u>769.202</u>	<u>758.677</u>
			768.086
<i>Totaal Vlottende activa</i>		<u>837.374</u>	<u>829.492</u>
			<u>827.699</u>
TOTAAL ACTIVA		<u>1.132.474</u>	<u>1.124.358</u>
			<u>1.131.247</u>

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

	31-12-13	31-12-12	31-12-11
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Stichtingsvermogen	989.714	979.062	982.742
Langlopende schulden			
Hypotheek	32.727	37.043	41.359
Hypotheek bijdragen Woningen	85.649	81.334	77.018
Renteloze leningen	17.096	17.682	21.015
	135.472	136.059	139.392
Kortlopende schulden			
Aflossingsverplichting	0	0	0
Loonbelasting	2.155	2.080	1.966
Res.vakantiegeld	3.255	2.660	2.590
Te betalen kosten	1.880	4.499	4.555
	7.290	9.239	9.111
TOTAAL PASSIVA	<u>1.132.476</u>	<u>1.124.360</u>	<u>1.131.245</u>
Werkkapitaal	830.084	820.253	818.588
Werkkapitaal plus vaste activa	1.125.184	1.115.119	1.122.136
Balanstotaal	1.132.476	1.124.360	1.131.245
Eigen vermogen in % balanstotaal	87,39%	87,08%	86,87%

	31-12-13	31-12-12	31-12-11
BATEN			
Giften en vrijwillige bijdragen			
Kalenderwerk	80.758	72.814	89.445
Overige	<u>7.353</u>	<u>6.894</u>	<u>7.933</u>
	88.111	79.708	97.378
Subsidies			
Oud papier	40.700	44.448	46.089
Opbrengsten goederen en diensten			
Kleding en meubels	73.892	61.974	60.167
Vervoersvergoeding	0	0	1.435
Overige	<u>756</u>	<u>742</u>	<u>1.091</u>
	74.648	62.716	62.693
Rentebaten			
Bankrente	11.759	17.071	16.415
TOTAAL BATEN	<u>215.218</u>	<u>203.943</u>	<u>222.575</u>

	31-12-13	31-12-12	31-12-11
LASTEN			
Personeelskosten	90.581	86.479	85.199
Kosten vrijwilligers	15.883	20.261	19.891
Huisvestingskosten	17.584	8.613	11.581
Kosten vervoermiddelen	8.428	10.218	14.190
Kosten kalender- en kinderwerk	38.337	50.930	43.358
Algemene kosten	5.950	11.940	5.900
Rentelasten	1.338	1.472	1.056
Afschrijvingen	17.001	17.409	17.626
Overige kosten	1.913	301	175
Betaalde BTW (vanaf 2013)	7.551		
TOTAAL LASTEN	204.566	207.623	198.976
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	10.652	-3.680	23.599

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN

	31-12-12	31-12-11
Personeelskosten		
Salarissen	62.742	59.918
SVW-premies	11.067	12.323
Vermindering LB	0	0
Pensioenen	14.668	10.553
Overige	2.104	2.405
	90.581	85.199
Kosten vrijwilligers		
Vrijwilligersvergoeding	12.631	15.830
Reiskosten vrijwilligers	750	1.171
Consumpties en overige	1.845	2.323
Verzekering	657	567
	15.883	19.891

	31-12-13	31-12-12	31-12-11	
Huisvestingskosten				
Energie en water	5.403	4.204	5.888	
Verzekering en belasting	2.626	2.401	2.694	
Onderhoud	9.555	2.008	2.999	
Overige	0	0	0	
	17.584	8.613	11.581	
Kosten vervoermiddelen				
Brandstof en onderhoud auto's	5.372	2.923 *	6.995	
Verzekering en belasting	3.056	7.295	7.195	
	8.428	10.218	14.190	
Kosten kalender- en kinderwerk				
Machinekosten	6.948	6.947	4.782	
Materiaalkosten kalenders	12.392	17.545	11.816	
Verzendkosten kalenders	18.821	23.485	26.103	
Overige kosten kalenders	176	2.953	657	
Kosten kinderwerk	0	0	0	
	38.337	50.930	43.358	
Algemene kosten				
Kantoorbenodigdheden	509	747	571	
Telefoon en porti	3.372	5.745	3.250	
Contributies en abonnementen	1.751	1.501	1.980	
Overige / diverse kosten	318	3.947	99	
	5.950	11.940	5.900	
Overige kosten				
Extra kosten kleding/oud papier	1.468	58	19	
Kosten hulpverlening	236	-132	92	
Kosten bibliotheek	209	375	64	
	1.913	301	175	

**in 2012 vergoedingen vervoer op de kostenrekening cr. Geboekt Vanaf 2013 incl. bij opbrengsten i.v.m. BTW*

	31-12-13	31-12-12	31-12-11
Rentelasten			
Hypotheekrente			0
Bankrente en -kosten	1.338	1.472	1.056
	1.338	1.472	1.056
Afschrijvingen			
Gebouw	5.347	5.347	5.078
Inventaris	9.894	9.715	9.419
Vervoermiddelen	1.760	2.347	3.129
	17.001	17.409	17.626
BTW resultaat (vanaf 2013)			
Betaalde BTW	7.551		
TOTAAL LASTEN	204.566	207.622	198.976