

BALANS PER 31 DECEMBER 2014*Euro*

	31-12-14	31-12-13	31-12-12
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Materiële vaste activa</u>			
Gebouw	161.721	167.068	172.415
Inventaris	12.583	18.744	28.639
Vervoermiddelen	10.926	5.380	7.140
	185.230	191.192	208.194
<u>Financiële vaste activa</u>			
Waarborgsommen + Leningen u/g	102.564	103.908	86.672
	102.564	103.908	86.672
Totaal Vaste activa	287.794	295.100	294.866
Viottende activa			
<u>Voorraden</u>			
Drukkerij	35.048	43.107	40.923
Kledingbeurs, meubels			
Overige	2.982	4.200	2.133
	38.030	47.307	43.056
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Subsidies	11.698	19.846	21.942
Opbrengsten oud papier/kleding			
Rente	6.964	9.222	12.680
Saldo woonlasten Woning 1	-1.160	-981	-411
Saldo woonlasten Woning 2	-9.633	-8.529	-7.109
Overige	2.274	1.307	657
	10.143	20.865	27.759

<u>Liquide middelen</u>					20826
Thuisbank Betaalrekeningen	32.546	24.849	19.893		7473
					2401
Spaarrekeningen	* 774.342	730.596	728.898		1846
Kas	12.483	13.757	9.886		32546
Kruisposten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	819.371	769.202	758.677		
<i>Totaal Vlottende activa</i>	<u>867.544</u>	<u>837.374</u>	<u>829.492</u>		
TOTAAL ACTIVA	<u>1.155.338</u>	<u>1.132.474</u>	<u>1.124.358</u>		

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

	31-12-13		31-12-12	
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingsvermogen	1.008.651	989.714	979.062	
Langlopende schulden				
Hypotheek	28.412	32.727	37.043	
Hypotheek bijdragen Woningen	89.965	85.649	81.334	
Renteloze leningen	16.938	17.096	17.682	
	135.315	135.472	136.059	
Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichting	0	0	0	
Loonbelasting	4.317	2.155	2.080	
Res.vakantiegeld	3.321	3.255	2.660	
Te betalen kosten	3.736	1.880	4.499	
	11.374	7.290	9.239	
TOTAAL PASSIVA	1.155.340	1.132.476	1.124.360	
Werkkapitaal	856.170	830.084	820.253	
Werkkapitaal plus vaste activa	1.143.964	1.125.184	1.115.119	
Balanstotaal	1.155.340	1.132.476	1.124.360	
Eigen vermogen in % balanstotaal	87,30%	87,39%	87,08%	

	31-12-13		31-12-12	
BATEN				
Giften en vrijwillige bijdragen				
Kalenderwerk	85.729	80.758	72.814	
Overige	<u>6.956</u>	<u>7.353</u>	<u>6.894</u>	
	92.685		88.111	79.708
Subsidies				
Oud papier	41.476		40.700	44.448
Opbrengsten goederen en diensten				
Kleding en meubels	75.795	73.892	61.974	
Vervoersvergoeding		0	0	
Overige	<u>4.115</u>	<u>756</u>	<u>742</u>	
	79.910		74.648	62.716
Rentebaten				
Bankrente	9.094		11.759	17.071
TOTAAL BATEN	<u>223.165</u>	<u>215.218</u>	<u>203.943</u>	

		31-12-13	31-12-12
LASTEN			
Personeelskosten	90.565	90.581	86.479
Kosten vrijwilligers	15.876	15.883	20.261
Huisvestingskosten	6.775	17.584	8.613
Kosten vervoermiddelen	8.188	8.428	10.218
Kosten kalender- en kinderwerk	46.448	38.337	50.930
Algemene kosten	8.023	5.950	11.940
Rentelasten	1.246	1.338	1.472
Afschrijvingen	18.684	17.001	17.409
Overige kosten	925	1.913	301
Betaalde BTW (vanaf 2013)	7.498	7.551	
TOTAAL LASTEN	204.228	204.566	207.623
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	18.937	10.652	-3.680

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN

			31-12-12
Personeelskosten			
Salarissen	64.013	62.742	61.495
SVW-premies	11.426	11.067	10.143
Vermindering LB	0	0	0
Pensioenen	13.081	14.668	13.103
Overige	2.045	2.104	1.738
	90.565	90.581	86.479
Kosten vrijwilligers			
Vrijwilligersvergoeding	12.497	12.631	16.704
Reiskosten vrijwilligers	890	750	1.189
Consumpties en overige	1.828	1.845	1.781
Verzekering	661	657	586
	15.876	15.883	20.260

		31-12-13	31-12-12	
Huisvestingskosten				
Energie en water	5.461	5.403	4.204	
Verzekering en belasting	4.128	2.626	2.401	
Onderhoud**	-2.814	9.555	2.008	
Overige	0	0	0	
(**ivm uitkering verzekering stormschade 2013)		6.775	17.584	8.613
Kosten vervoermiddelen				
Brandstof en onderhoud auto's	4.429	5.372	2.923 *	
Verzekering en belasting	3.759	3.056	7.295	
		8.188	8.428	10.218
Kosten kalender- en kinderwerk				
Machinekosten	6.783	6.948	6.947	
Materiaalkosten kalenders	12.869	12.392	17.545	
Verzendkosten kalenders	26.658	18.821	23.485	
Overige kosten kalenders	138	176	2.953	
Kosten kinderwerk	0	0	0	
		46.448	38.337	50.930
Algemene kosten				
Kantoorbenodigdheden	1.145	509	747	
Telefoon en porti	3.956	3.372	5.745	
Contributies en abonnementen	1.593	1.751	1.501	
Overige / diverse kosten	1.329	318	3.947	
		8.023	5.950	11.940
Overige kosten				
Extra kosten kleding/oud papier	887	1.468	58	
Kosten hulpverlening	38	236	-132	
Kosten bibliotheek	0	209	375	
		925	1.913	301

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

	31-12-13		31-12-12	
Rentelasten				
Hypotheekrente				
Bankrente en -kosten	1.246	1.338	1.472	
	1.246	1.338	1.472	
Afschrijvingen				
Gebouw	4.481	5.347	5.347	
Inventaris	11.299	9.894	9.715	
Vervoermiddelen	2.904	1.760	2.347	
	18.684	17.001	17.409	
BTW resultaat (vanaf 2013)				
Betaalde BTW	7.498	7.551		
TOTAAL LASTEN	204.228	204.566	207.622	