

Balans 31 december 2012

	<u>Toelichting</u>	<u>31-12-2012</u> €	<u>31-12-2011</u> €
Activa			
<i>Vorderingen</i>			
Debiteuren	1	14.655	-
Rekening-courant Go Ahead Eagles Voetbal B.V.		940	-
Overige vorderingen	2	<u>4.186</u>	<u>10.000</u>
		19.781	10.000
<i>Liquide middelen</i>			
	3	73.412	39.977
Totaal activa			
		<u><u>93.193</u></u>	<u><u>49.977</u></u>
Passiva			
<i>Eigen vermogen</i>			
Beginvermogen	4	8.057	219-
Resultaat boekjaar		<u>10.790-</u>	<u>8.276</u>
Totaal eigen vermogen		2.732-	8.057
Reserveringsrekening projecten	5	22.285	15.491
		<u>19.553</u>	<u>23.548</u>
<i>Kortlopende schulden</i>			
Crediteuren		7.020	2.886
Rekening-courant Go Ahead Eagles Voetbal B.V.	6	-	1.288
Loonbelasting		-	-
Vennootschapsbelasting		141	135
Vooruitontvangen bijdragen	7	47.518	-
Overige schulden	8	18.960	22.120
		<u>73.639</u>	<u>26.429</u>
Totaal passiva			
		<u><u>93.192</u></u>	<u><u>49.976</u></u>

Winst- en verliesrekening 2012

	Toelichting	31-12-2012	Begroting 2012	31-12-2011
		€	€	€
Baten				
<i>Bijdragen</i>	9			
Bijdragen basistaken	10	-	-	18.667
Bijdragen vrienden	11	8.836	15.000	13.500
Bijdragen projecten	12	40.513	58.400	50.000
Overige baten	13	894	-	4.593
Som der baten		50.243	73.400	86.760
Lasten				
<i>Kosten basistaken</i>	14			
Personeelskosten	15	16.510	22.300	18.928
Bureaunkosten	16	2.782	4.800	3.963
Overige kosten basistaken	17	619	2.000	5.360
		19.911	29.100	28.252
<i>Kosten projecten</i>	18			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	19	7.625	3.000	3.000
Overige kosten projecten	20	32.888	55.400	47.000
		40.513	58.400	50.000
<i>Kosten fondsenwerving</i>	21	608	500	231
Som der lasten		61.033	88.000	78.483
Resultaat		10.790-	14.600-	8.276
<i>Totaal besteed aan de doelstelling</i>	22	60.424	87.500	78.252

Toelichting balans 31 december 2012

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
Activa		
<u>1. Vorderingen</u>		
2. Overige vorderingen		
Subsidie gemeente Deventer	-	-
Debiteuren	14.655	
Nog te ontvangen bijdragen	3.557	10.000
Rente	629	-
	<u>18.841</u>	<u>10.000</u>
3. Liquide middelen		
Spaarrekening	67.918	35.500
ING Bank, rekening-courant	5.493	4.477
	<u>73.412</u>	<u>39.977</u>
Passiva		
4. Eigen vermogen		
5. Reserveringsrekening projecten		
E4D Bijdragen Buurtleague I	55.000	50.000
E4D Kosten Buurtleague I	33.984-	33.130-
	<u>21.016</u>	<u>16.870</u>
E4D Bijdragen Deventer gaat voor Gezond (2012 deel)	14.150	
E4D Kosten Deventer gaat voor Gezond (2012 deel)	9.731-	
	<u>4.419</u>	-
E4D Bijdragen Kerstdiner	1.250	
E4D Kosten Kerstdiner	1.332-	
	<u>82-</u>	-
E4D Bijdragen kleine projecten	-	
E4D Kosten kleine projecten	3.067-	1.379-
	<u>3.067-</u>	<u>1.379-</u>
Totaal reserveringsrekening projecten	<u>22.285</u>	<u>15.491</u>
6. Rekening-courant Go Ahead Eagles Voetbal B.V.		
Schuld Go Ahead Eagles Voetbal B.V. (# 1335)	-	4.536
Vordering Go Ahead Eagles Voetbal B.V. (# 2045)	940-	3.248-
	<u>940-</u>	<u>1.288</u>

Toelichting balans 31 december 2012

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
Passiva		
7. Vooruitontvangen bijdragen		
Bijdragen E4D Buurtleague	-	-
Bijdragen E4D Deventer gaat voor Gezond	-	-
Bijdragen E4D Playing for Success	16.456	-
Bijdragen E4D sportMpower	31.063	-
	<u>47.518</u>	<u>-</u>

8. Overige schulden		
Onverschuldigde betalingen	9.775	9.011
Te betalen kosten projecten	3.780	9.000
Algemene kosten	3.527	3.500
Nog te betalen inkopen	1.879	609
	<u>18.960</u>	<u>22.120</u>

Toelichting winst- en verliesrekening 2012

	31-12-2012	Begroting 2012	31-12-2011
	€	€	€
Baten			
<u>9. Bijdragen</u>			
10. Bijdragen basistaken			
Bijdrage gemeente Deventer, startsubsidie	-	-	18.667
	-	-	18.667
11. Bijdragen vrienden			
Bijdragen vrienden	8.836	15.000	13.500
	8.836	15.000	13.500
12. Bijdragen projecten			
E4D Brengt Buurten in Beweging/ Buurtleague I	5.000	-	50.000
E4D Brengt Buurten in Beweging/ Buurtleague II	13.727	-	-
E4D Gaat voor Gezondheid	14.150	-	-
E4D Playing for Succes	3.951	-	-
E4D sportMpower	2.436	-	-
E4D Kerstdiner	1.250	-	-
E4D Leer Wow Centrum Opstart	-	-	-
E4D VIP Netwerktour	-	-	-
E4D Meedoen is winnen diner	-	-	-
E4D Keurkamp scoort	-	-	-
E4D Laat talenten groeien	-	-	-
E4D Voor Iedereen	-	-	-
E4D kleine projecten	-	-	-
	40.513	58.400	50.000
13. Bijdragen overige			
Go Ahead Eagles inzake gala	-	-	4.243
Go Ahead Eagles cheque afscheid HDV	-	-	250
Nieuw Deventer Circuit	-	-	100
	-	-	4.593
Lasten			
<u>14. Kosten basistaken</u>			
15. Personeelskosten			
Salarissen	-	-	7.500
Sociale lasten	-	-	1.143
Kostenvergoeding	-	-	-
Kosten fondsenwerver (10% van gegenereerde baten)	-	-	-
Inhuur personeel	23.900	23.800	11.900
Overige personeelskosten	235	1.500	1.386
Aandeel ten behoeve van uitvoering projecten	7.625-	3.000-	3.000-
	16.510	22.300	18.928

Toelichting winst- en verliesrekening 2012

	31-12-2012	Begroting 2012	31-12-2011
	€	€	€
Baten			
16. Bureaunkosten			
Administratiekosten	1.500	1.500	1.500
Accountantskosten	1.500	1.500	1.500
Verzekeringen	-	500	500
Kantoorkosten	70	300	102
Overige kosten	288-	1.000	361
Aandeel ten behoeve van uitvoering projecten	-	-	-
	2.782	4.800	3.963
17. Overige basistaken			
Autokosten	-	-	2.867
Kosten opening/presentatie	-	-	2.371
Bestuurskosten	619	1.000	-
Overige kosten	-	1.000	123
Aandeel ten behoeve van uitvoering projecten	-	-	-
	619	2.000	5.360
18. Kosten projecten			
19. Uitvoeringskosten eigen organisatie			
Personeelskosten	7.625	3.000	3.000
Bureaunkosten	-	-	-
Overige basistaken	-	-	-
	7.625	3.000	3.000
20. Overige kosten projecten			
E4D Brengt Buurten in Beweging/Buurtleague I	854)	40.000	30.509
E4D Brengt Buurten in Beweging/Buurtleague II	10.227)		
E4D Gaat voor Gezondheid	6.731)	1.250	-
E4D Playing for Succes	3.951)	-	
E4D sportMpower	1.311)	-	
E4D Kerstdiner	1.332)	-	
E4D Leer Wow Centrum Opstart))	3.500	
E4D VIP Netwerktour))	2.500	
E4D Meedoen is winnen diner))	2.400	
E4D Keurkamp scoort))	2.500	
E4D Laat talenten groeien	-)	-	-
E4D Voor Iedereen	-)	-	-
E4D kleine projecten	1.688)	6.250	1.000
Overige	-)	3.000-	-
Mutatie reserveringsrekening projecten	6.795)	-	15.491
	32.888	55.400	47.000

Toelichting winst- en verliesrekening 2012

	31-12-2012	Begroting 2012	31-12-2011
	€	€	€
Baten			
21. Kosten fondsenwerving			
PR kosten	608	-	231
Diversen	-	500	-
	<u>41.882</u>	<u>2.512</u>	<u>82.571</u>
	-----	-----	-----
22. Totaal besteed aan doelstelling			
Kosten basistaken	19.911	29.100	28.252
Kosten projecten	40.513	58.400	50.000
	<u>60.424</u>	<u>87.500</u>	<u>78.252</u>
	-----	-----	-----