

Vaste Activa

Pand Eindhoven:	Aanschaf	90.756,04	
	Afschrijving	90.755,04	
		>>	euro 1,00
Gebouw Helmond:	Aanschaf	155.651,38	
	Afschrijving	155.650,38	
		>>	1,00
Inventaris Helmond:	Aanschaf	45.156,48	
	Afschrijving	43.905,48	
		>>	1.251,00
			----- +
Boekwaarde Vaste Activa:			1.253,00

Vorderingen

Debiteuren Algemeen	2.025,00	
Diverse vorderingen	6.860,14	
Vooruitbetaalde bedragen	1.982,92	
	>>	10.868,06

Voorraden

Boeken / papier / enveloppen / toners / porto	>>	9.000,00
---	----	----------

Liquide Middelen

Rabo, 11.37.30.616	12.723,60	
Rabo, 17.00.55.833 - Het Woord Onder Ons	2.354,24	
Rabo, 13.21.27.741 - The Fruits	5.695,21	
Postbank, 92.33.650 - St. KCV - algemeen	16.640,14	
Postbank, zakelijke spaarrekening	110.000,00	
Postbank, 92.33.652 - St. KCV - jongeren	16.552,43	
Postbank, 359.11.32 - was St. BANA	93,54	
Postbank, 74.54.73 Abonnementen BANA	9.919,24	
Kas - dienstencentrum	3.082,37	
Postbank 454.15.48 Wanwee	1.739,13	
	>>	178.799,90

TOTAAL ACTIVA:

----- +
199.920,96

Eigen Vermogen

Stichtingskapitaal	euro	45,38
--------------------	------	-------

Exploitatie-reserve Algemeen

Exploitatie-reserve per 1-1-2012	-	5.184,51
Voorlopig Exploitatie-saldo 2012 (batig)		3.388,60
	>>	- 1.795,91

Reserve t.b.v. Onderhoud Pand Helmond

Reserve t.b.v. Onderhoud Pand Helmond	71.807,97	
Gereserveerd t.l.v. exploitatie	3.000,00	
Extra gereserveerd t.l.v. exploitatie	7.500,00	
	>>	82.307,97

Reserve t.b.v. Onderhoud Pand Eindhoven

Reserve t.b.v. Onderhoud Pand Eindhoven	21.169,10	
Gereserveerd t.l.v. exploitatie	2.000,00	
	>>	23.169,10

Reserves projecten

Reserve Celebrate		
- Extra gift ontvangen in 2012	10.000,00	
Reserve t.b.v. Vormselproject	4.886,30	
Reserve 'The Fruits' (excl. voorraad CD's)	6.037,10	
- Resultaat The Fruits in 2012	920,42	
	>>	6.957,52
Reserve Go-Teams, missie-outreach	4.653,67	
-Bijdrage Olympische Outreach 2012	- 198,17	
	>>	4.455,50
		>>
		26.299,32

Overlopende Posten

Abonnementen incl. toegiften	10.467,90	
Vooruitontvangen (incl. Hightime / Toerustingsweekend)	34.919,00	
	>>	45.386,90

Nog Te Betalen Posten

Giften voor Talitakumi	902,00	
Giften voor Laagstraat	468,00	
Bijdrage aan ICCRS	4.081,00	
Overige crediteuren	14.012,29	
	>>	19.463,29

Minima-potje

Saldo per 1-1-2012	4.824,86	
Saldo toegevoegd in 2012	220,05	
	>>	5.044,91

TOTAAL:

----- +
199.920,96