

Balans per 31 december 2012

	31-12-12	31-12-11		31-12-12	31-12-11
ACTIVA	€	€	PASSIVA	€	€
<u>Materiele vaste activa</u>			<u>Reserves en fondsen</u>		
Inventaris	1.266	1.774	<u>Reserves</u>		
			Continuïteitsreserve	22.970	22.767
<u>Vlottende activa</u>			Onderhoudsreserve	7.000	7.000
Voorraad	1.615	1.615	<u>Fondsen</u>		
Vorderingen	1.098	942	Projectfonds	-	1.750
Vooruitbetaald	680	-			
			<u>Kortlopende schulden</u>		
Liquide middelen			Nog te betalen	6.305	2.011
Bank	29.799	26.856			
Kas	1.817	2.341			
	<u>36.275</u>	<u>33.528</u>		<u>36.275</u>	<u>33.528</u>
				-	-

Toelichting op de balans per 31 december 2012

ACTIVA	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Inventaris		
saldo 1 januari 2012	1.773	2.314
bij: aanschaf fornuis, vaatwasser etc.	6.953	
af: ontvangen giften	6.953-	
	<u>1.773</u>	<u>2.314</u>
af: afschrijving boekjaar	507	541
Saldo 31 december 2012	<u><u>1.266</u></u>	<u><u>1.773</u></u>
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
Continuïteitsreserve		
Saldo 1 januari 2012	22.767	21.875
bij: resultaat boekjaar	203	892
	<u>22.970</u>	<u>22.767</u>
Onderhoudsreserve		
Saldo 1 januari 2012	7.000	7.000
bij: toevoeging lopend onderhoud		
bij: toevoeging groot onderhoud gevel		
Saldo 31 december 2012	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
Betreft een reserve voor (groot) onderhoud van inventaris en inrichting van de Oude Synagoge.		
Projectfonds		
Saldo 1 januari 2012	1.750	5.000
af: besteding 2012	1.750-	3.250-
Saldo 31 december 2012	<u>-</u>	<u>1.750</u>
Betreft een projectsubsidie van de gemeente Harderwijk bestemd voor professionalisering en kwaliteitsverbetering van de organisatie		

Staat van baten en lasten

	2012		2011	2013
	werkelijk	begroting	werkelijk	begroting
	€	€	€	€
BATEN				
Giften en donaties	40.387	37.000	25.981	42.600
Buffet en maaltijden inloophuis	16.661	19.500	19.794	16.500
Verhuuropbrengsten	8.414	7.500	9.600	12.500
Overige inkomsten	452	452	274	400
totaal baten	65.914	64.452	55.649	72.000
LASTEN				
Huisvestingskosten	28.330	23.213	20.605	23.350
Kosten medewerkers	23.597	24.564	19.089	29.150
Inkopen buffet inloophuis	10.230	11.234	11.452	12.000
PR en communicatie	1.028	-	1.947	1.500
Algemene kosten	4.276	2.157	4.914	4.750
totaal lasten	67.461	61.168	58.007	70.750
Resultaat	1.547-	3.284	2.358-	1.250
<u>Verdeling resultaat:</u>				
Projectfonds	1.750-		3.250-	
Continuïteitsreserve	203		892	
	1.547-		2.358-	

Toelichting op staat van baten en lasten

	2012		2011	2013
	werkelijk	begroting	werkelijk	begroting
	€	€	€	€
BATEN				
<u>Giften en donaties</u>				
Bijdragen van kerken	12.859	12.000	11.860	12.000
Giften particulieren bestaand	15.214	15.000	14.121	15.000
Giften fondsen en bedrijven	12.314	10.000		15.600
	40.387	37.000	25.981	42.600
<u>Buffet en maaltijden</u>				
Opbrengst buffet incl contante giften	11.637	10.500	11.502	11.500
Sponsorbijeenkomsten	5.024	9.000	8.292	5.000
	16.661	19.500	19.794	16.500
<u>Verhuuropbrengsten</u>				
Verhuur ruimten inloophuis	8.414	7.500	9.600	12.500
<u>Overige inkomsten</u>				
Rente-inkomsten	452	452	274	400
LASTEN				
<u>Huisvesting</u>				
Huur pand Jodenkerksteeg	15.000	15.000	14.000	15.400
Energielasten	4.580	4.900	4.605	5.000
Afschrijving inventaris	507	538	541	1.600
Onderhoud/vervanging inventaris	6.953	-		600
Overige huisvestingskosten	1.290	2.775	1.459	750
	28.330	23.213	20.605	23.350
<u>Medewerkers</u>				
kosten coordinator inhuur	8.044		16.089	
Loonkosten coordinator	12.553	21.564		24.000
Vrijwilligerskosten	3.000	3.000	3.000	4.500
Reiskostenvergoeding				250
Overige medewerkerskosten				400
	23.597	24.564	19.089	29.150
<u>Inkopen</u>				
inkopen buffet	6.610	7.746	7.964	8.000
inkopen vrijdagavond-maaltijden	3.620	3.488	3.488	4.000
	10.230	11.234	11.452	12.000

Toelichting op staat van baten en lasten

	2012		2011	2013
	werkelijk	begroting	werkelijk	begroting
	€	€	€	€
<u>PR en communicatie</u>				
aanloopkosten PR en communicatie	697		1.947	1.500
Nieuwsbrieven	331	-	-	-
Website	-	-	-	-
Foldermateriaal	-	-	-	-
	1.028	-	1.947	1.500
<u>Algemene kosten</u>				
Kosten maatschappelijk werk	-	-	675	-
Bankkosten	201	160	163	250
Verzekeringen	997	997	997	1.000
Telefoon	1.057	1.000	926	1.000
Advieskosten	-		1.750	
Diversen	2.021	-	403	2.500
	4.276	2.157	4.914	4.750