

## Balans per 31 december 2012

(na voorgestelde resultaatbestemming)

	Ref	31 december 2012		31 december 2011	
		€	€	€	€
<b>Activa</b>					
<b>Vaste activa</b>					
<b>Materiële vaste activa</b>					
Inventaris	4	367.432		426.786	
Automatisering	4	<u>198.056</u>		<u>242.239</u>	
			565.488		669.025
<b>Vlottende activa</b>					
<b>Vorderingen</b>					
Debiteuren	6	23.824		36.645	
Omzetbelasting / pensioenpremie	7	48.161		70.741	
Overige vorderingen en overlopende activa	8	<u>126.000</u>		<u>104.813</u>	
			197.985		212.199
<b>Liquide middelen</b>					
Betaalrekeningen	9	37.409		51.030	
Spaar- / depositorekeningen	9	291.993		62.822	
Kassen	9	<u>4.817</u>		<u>7.879</u>	
			334.219		121.731
<b>TOTAAL ACTIVA</b>			<u><u>1.097.692</u></u>		<u><u>1.002.955</u></u>

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.  
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



**PWC**

## Balans per 31 december 2012

(na voorgestelde resultaatbestemming)

	Ref	31 december 2012		31 december 2011	
		€	€	€	€
<b>Passiva</b>					
<b>Elgen vermogen</b>					
<b>Algemene reserve</b>					
Egalisatiereserve	10	257.292		247.540	
<b>Bestemmingsreserve</b>					
Reorganisatiereserve	11	<u>153.000</u>		<u>153.000</u>	
			410.292		400.540
<b>Voorzieningen</b>					
Onderhoudsvoorziening	12	4.881		0	
Reorganisatievoorziening	13	<u>7.226</u>		<u>51.073</u>	
			12.107		51.073
<b>Kortlopende schulden</b>					
Crediteuren	15	204.241		323.810	
Vakantiegeld-/dagenverplichting	16	149.213		182.163	
Loonheffing / pensioenpremie	17	55.194		52.764	
Projecten	18	178.681		-19.286	
Overige schulden en overlopende passiva	19	<u>87.964</u>		<u>11.891</u>	
			675.293		551.342
<b>TOTAAL PASSIVA</b>			<u><u>1.097.692</u></u>		<u><u>1.002.955</u></u>

## Staat van baten en lasten 2012

		Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
	Ref	€	€	€
<b>Baten</b>				
Gebruikers opbrengsten	20	518.205	538.000	519.609
Specifieke opbrengsten	21	353.832	350.300	368.733
Diverse opbrengsten	22	60.774	30.000	127.860
Subsidie opbrengsten	23	3.355.868	3.294.800	3.279.677
<b>TOTAAL BATEN</b>		<b>4.288.679</b>	<b>4.213.100</b>	<b>4.295.879</b>
<b>Lasten</b>				
Bestuur / organisatie	24	153.624	111.500	148.652
Huisvesting	25	806.077	818.500	788.715
Personeel	26	2.211.412	2.146.100	2.257.036
Administratie	27	149.123	139.800	139.168
Transport	28	17.251	16.500	17.089
Automatisering	29	337.364	347.900	344.720
Media	30	519.936	554.500	556.904
Specifiek	31	66.140	65.000	77.628
Diverse	32	18.000	3.800	0
<b>TOTAAL LASTEN</b>		<b>4.278.927</b>	<b>4.203.600</b>	<b>4.329.912</b>
<b>SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>		<b>9.752</b>	<b>9.500</b>	<b>-34.033</b>