

Balans per 31 december 2011

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Ref	31 december 2011		31 december 2010	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
4				
Automatisering	4	242.239		201.772
Machines	4	0		1.653
Inventaris	4	<u>426.786</u>		<u>443.392</u>
		669.025		646.817
Viottende activa				
Vorderingen				
5				
Debiteuren	6	36.645		75.914
Omzetbelasting / pensioenpremie	7	70.741		984
Overige vorderingen en overlopende activa	8	<u>104.813</u>		<u>348.754</u>
		212.199		425.652
Liquide middelen				
9				
Betaalrekeningen	9	51.030		50.983
Spaar- / depositorekeningen	9	62.822		267.369
Kassen	9	<u>7.879</u>		<u>4.939</u>
		121.731		323.291
TOTAAL ACTIVA		<u><u>1.002.955</u></u>		<u><u>1.395.760</u></u>

Balans per 31 december 2011

(na voorgestelde resultaatbestemming)

	Ref	31 december 2011		31 december 2010	
		€	€	€	€
Passiva					
Eigen vermogen	10				
Algemene reserve					
Egalisatiereserve	10	247.543		281.576	
Bestemmingsreserve					
Reorganisatiereserve	11	<u>153.000</u>		<u>153.000</u>	
			400.543		434.576
Voorzieningen					
Onderhoudsvoorziening	12	0		0	
Reorganisatievoorziening	13	<u>51.073</u>		<u>94.605</u>	
			51.073		94.605
Kortlopende schulden	14				
Crediteuren	15	323.810		403.900	
Vakantiegeld-/dagenverplichting	16	182.163		205.464	
Loonheffing / pensioenpremie	17	52.764		90.489	
Projecten	18	-19.286		26.550	
Overige schulden en overlopende passiva	19	<u>11.888</u>		<u>140.176</u>	
			551.339		866.579
TOTAAL PASSIVA		<u><u>1.002.955</u></u>		<u><u>1.395.760</u></u>	

Staat van baten en lasten 2011

		Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
	Ref	€	€	€
Baten				
Gebruikers opbrengsten	20	519.609	529.000	503.865
Specifieke opbrengsten	21	368.733	271.000	402.969
Diverse opbrengsten	22	127.860	30.000	62.996
Subsidie opbrengsten	23	3.279.677	3.289.500	3.353.333
Totaal baten		4.295.879	4.119.500	4.323.163
Lasten				
Bestuur / organisatie	24	148.652	123.000	165.968
Huisvesting	25	788.715	764.000	764.368
Personeel	26	2.257.036	2.161.400	2.419.941
Administratie	27	139.168	103.100	91.953
Transport	28	17.089	21.500	43.879
Automatisering	29	344.720	340.000	280.694
Media	30	556.904	526.000	588.450
Specifiek	31	77.628	60.000	80.022
Diverse	32	0	20.500	22.034
Totaal lasten		4.329.912	4.119.500	4.457.309
Saldo staat van baten en lasten		-34.033	0	-134.146