

## Balans

Activa	31-12-2013	31-12-2012	Passiva	31-12-2013	31-12-2012
<b>Materiële vaste activa</b>			<b>Eigen Vermogen</b>		
			Algemene reserve	17.979,00	10.637,42
			Bijdrage bewoners	14.100,00	4.800,00
			Investeringsbijdrage bewoners	6.000,00	-
			<b>38.079,00</b>	<b>15.437,42</b>	
<b>Langlopende vordering</b>			<b>Langlopende leningen **)</b>		
Bankgarantie	160.000,00		Lening 1	10.500,00	22.500,00
			Lening 2	54.000,00	69.000,00
			Lening 3	19.000,00	19.000,00
			Lening 4	30.000,00	30.000,00
			Lening/gift	5.500,00	5.500,00
			Lening --> gift	13.400,00	-
			Investeringsbijdrage bewoners	12.500,00	-
			Lening A	11.000,00	-
			Lening B	6.000,00	-
			Lening C	9.500,00	-
			<b>171.400,00</b>	<b>146.000,00</b>	
<b>Vorderingen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Nog te ontvangen rente	2.165,83	1.857,42	Nog te besteden bijdrage NSGK *)	0,00	3.168,89
Nog te ontvangen deel NSGK *)	0,00	2.700,00	Nog te besteden bijdragen van fondsen	70.000,00	20.000,00
Nog te ontvangen van bewoners	600,00	600,00	Nog te betalen rente	809,59	409,59
<b>2.765,83</b>	<b>5.157,42</b>		Bijdrage bewoners (vooruit ontvangen)	650,00	800,00
			<b>71.459,59</b>	<b>24.378,48</b>	
<b>Liquide Middelen</b>					
Betaalrekening	172,76	658,48			
Spaarrekening	118.000,00	180.000,00			
<b>118.172,76</b>	<b>180.658,48</b>				
<b>Totaal Activa</b>	<b>280.938,59</b>	<b>185.815,90</b>	<b>Totaal Passiva</b>	<b>280.938,59</b>	<b>185.815,90</b>

## Baten en Lasten

Lasten	2013	2012	Baten	2013	2012
Kamer van Koophandel	60,24	24,08	Vrijval bijdrage van NSGK *)	3.168,89	8.261,53
Repro	895,42	-			
Representatie	484,96	-	Bijdrage bewoners	9.300,00	4.800,00
Website	326,70	1.011,50	Investeringsbijdrage bewoners	6.000,00	-
Communicatie advies	-	1.606,90			
Coaching en advies bestuur	500,00	3.190,00	Collecte NSGK	431,54	280,00
Berekeningen zorgkosten	-	825,00	Giften	6.105,00	8.500,00
Ouderbijeenkomsten	463,97	485,07			
Diverse kosten	271,60	248,78			
Declaraties	-	349,90			
Bankkosten	140,12	100,71	Rente (nog te ontvangen)	1.408,49	1.857,42
Rente (lening 4)	600,00	419,59			
Bankgarantie	786,67	-	Rente op bankgarantie (nog te ontvangen)	757,34	-
<b>Totale lasten</b>	<b>4.529,68</b>	<b>8.261,53</b>	<b>Totale baten</b>	<b>27.171,26</b>	<b>23.698,95</b>

<b>Resultaat</b>	<b>22.641,58</b>	<b>15.437,42</b>
------------------	------------------	------------------

## Toelichtingen

<b>*) Bijdrage NSGK:</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Ontvangen	2.700,00	0,00	10.800,00
Stand op 1-1	468,89	8.730,42	
Besteed (vrijval tbv baten)	<u>3.168,89</u>	<u>8.261,53</u>	<u>2.069,58</u>
- Saldo	0,00	468,89	8.730,42
Nog te ontvangen	0,00	2.700,00	
<b>***) Leningen voor de bankgarantie voor de woningcorporatie</b>		<u>Stand 1/12/13</u>	<u>Stand 1/10/12</u>
Lening 1 = terugbetaling tussen 1 en 3 jaar		10.500,00	24.500,00
Lening 2 = terugbetaling tussen 3 en 5 jaar		54.000,00	69.000,00
Lening 3 = terugbetaling tussen 5 en 10 jaar		19.000,00	19.000,00
Lening 4 = leningen tegen 2% rente		30.000,00	31.000,00
Lening/gift = leningen, later omgezet in een gift		<u>18.900,00</u>	<u>5.500,00</u>
Saldo leningen		<b>132.400,00</b>	<b>149.000,00</b>
Terugbetaald		15.500,00	
Omgezet in gift		1.100,00	
<b>Leningen voor de Investerings</b>			
Lening A = terugbetaling tussen 1 en 3 jaar		11.000,00	
Lening B = terugbetaling tussen 3 en 5 jaar		6.000,00	
Lening C = terugbetaling tussen 5 en 10 jaar		<u>9.500,00</u>	
		<b>26.500,00</b>	
<b>Investeringsbijdrage bewoners</b>			
--> Lening tot definitieve bewoning		7.500,00	
--> eenmalige gift		5.000,00	
--> Jaarlijkse gift vanaf 2013		1.000,00	
--> Lening in 2013, vanaf 2014 afbouw in 5 jaar		<u>5.000,00</u>	
		<b>18.500,00</b>	