

Balans per 31 december 2012

Activa	31-12-2012	31-12-2011
Vlottende Activa		
Liquide middelen	€ 107.605,11	€ 133.584,67
Kortlopende tegoeden	€ 132,00	€ 10,00
Totaal Activa	<u>€ 107.737,11</u>	<u>€ 133.594,67</u>
Passiva		
Vlottende Passiva		
Eigen vermogen (Kapitaal)	€ 95.596,65	€ 99.200,43
Kortlopende schulden:		
Nog af te dragen Bestemmingen	€ 11.574,46	€ 30.598,18
Transitoria	€ 566,00	€ 3.796,06
Totaal Passiva	<u>€ 107.737,11</u>	<u>€ 133.594,67</u>

Staat van baten en lasten over 2012

Ontvangsten	31-12-2012	31-12-2011
Collecten Diaconie	€ 9.005,15	€ 13.176,21
Collecten Jeugdwerk	€ 600,00	€ 1.168,60
Collecten WdH	€ 10.869,16	€ 14.957,61
Collecten voor rechtstreeks	€ 12.536,00	€ 7.241,00
Huur huizen	€ 16.787,00	€ 16.911,22
Bijdragen Lokaal	€ 3.690,00	€ 3.380,00
Waarderingssubsidie	€ -	€ -
Bijdragen Arabischen	€ 2.250,00	€ 2.400,00
Rente	€ 991,27	€ 1.078,04
Totaal ontvangsten	€ 56.728,58	€ 60.312,68
Bestedingen		
Bestemming WdH	€ 23.380,00	€ 2.180,00
Bestemming Diaconie	€ 16.400,00	€ 14.950,00
Bestemming Jeugdwerk	€ 596,01	€ 470,32
Bestemming Arabischen	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Bestemming Rechtstreeks	€ 11.312,00	€ 7.241,00
Onderhoud lokaal	€ 19.509,27	€ 1.509,81
Eneco + water	€ 2.150,23	€ 2.015,19
Belasting	€ 1.283,62	€ 1.960,11
Verzekering	€ 557,68	€ 535,71
Huishouding	€ 1.560,43	€ 310,24
Waterschapslasten	€ 328,53	€ 332,71
Administratie	€ 479,21	€ 378,83
Totaal bestedingen	€ 79.356,98	€ 33.683,92
Saldo baten en lasten	€ 22.628,40-	€ 26.628,76

Toelichting posten

BALANS

31-12-2012

Liquide middelen

Kas Diaconie	7660239	€	4.268,77
Kas Diaconie Plusrekening		€	1.046,60
Kas Jeugdwerk	8123969	€	931,41
Kas Werk des HEREN	7996288	€	5.195,68
Kas Lokaliteit	7371779	€	13.276,75
Kapitaalrek. Lokaliteit	7371779	€	82.885,90

Kortlopende tegoeden

Nog te storten collecten		€	132,00
--------------------------	--	---	--------

Totaal Activa € **107.737,11**

Eigen vermogen

Stand per 1 januari	€	99.200,43
Transitoria 1 januari	€	3.796,06
Nog te storten 2011	€	-10,00
Mutatiesaldo Lokaliteit 2012	€	-6.823,84
Af: Vooruit ontvangen Huur 2013	€	-566,00

Eigen vermogen 31-12 € **95.596,65**

Kortlopende schulden

Voor bestemmingen 2011	€	30.608,18
Collecten 2012	€	20.474,31
Besteed voor bestemmingen	€	-40.376,01
Af: kosten	€	-356,02
Saldo voor rechtstreeks	€	1.224,00

Saldo kortlopende schulden € **11.574,46**

Transitoria 2013 € **566,00**

Totaal Passiva € **107.737,11**

Saldo baten en lasten 2012

Totaal baten Lokaliteit	€	23.718,79
Totaal lasten Lokaliteit	€	25.512,95
Transitoria 2013	€	-566,00
Baten/lasten kas Lokaliteit	€	-2.360,16

Collecten 2012	€	20.473,79
Bestemmingen Totaal	€	-40.376,01
Kosten	€	-356,02
Transitoria 2011	€	-10,00
Kasmutaties t.b.v. bestemmingen	€	-20.268,24

Totaal saldo baten en lasten € **-22.628,40**

Overzicht van bestemmingen van middelen 2012

Uit de kas Werk des Heeren

Vrijdagavondclub
Marktevangenisatie Bro. L. Span
Fam. Moorrees, Finland
Bro. J. Vergouwe, België
Bro. Chen, persoonlijk
Stichting tot Heil des Volks
Stichting De Hoop
Stations Evangelisatie
Carlos&Esther Vilamil-Oostra
Bro. Felix Henrichs
Berichten
Bro. Linggam
Bro. Avakti
Stichting Friedensstimme
Trans World Radio
Stichting Friedensstimme, Kinderen
Beurswerk
Bro. Jaap Noorlander
Jeugdkampen Vast en Zeker
Jeugdkampen Oase
Bro. Nanninga Malawi
Bro. Breur, werk Millinxbuurt

Totaal € 23.380,00

Uit de kas Diaconie

Bro. Chen
Stichting De Ondergrondse Kerk - Nabestaanden
Stichting De Ondergrondse Kerk - Noord-Korea
Stichting De Ondergrondse Kerk - Waar meest nodig
Bro. Linggam
Bro. Andrew van Heyst
Bro. Felix Henrichs
Stichting De Lichtkring - Wai Wai
Fam. Verkouter - Bonaire
Bro. L. Span
Stichting Matunkha

Bestemmingen rechtstreeks

Bro Tanyi Martin Kameroen
Zr Ivva Ovva Dekr Ukraine

Totaal € 26.612,00

Uit de kas Jeugdwerk

T.b.v. clubwerk

Totaal € 596,01

Uit de kas Lokaliteit

inzake Bestemmingen rechtstreeks

Bro. Breur, werk Millinxbuurt

inzake de Bestemming Arabisch

Trans World Radio
Bro. L. Span inz. 2010
Bro. L. Span inz. 2011
Bro. L. Span inz. 2012

Totaal € 5.037,50