

EXPLOITATIEREKENING JAREN 2011 - 2012

Verlengd boekjaar i.v.m. oprichting entiteit per 19-08-2011



INKOMSTEN

Totaal ontvangsten uit donaties en giften € 191.482,00

Omvat donaties die gedurende de periode ontvangen zijn. Deze zijn van diverse aard : in liquide middelen, in natura alsmede in diensten welke door bedrijven, instellingen om niet of tegen kostprijs gedoneerd worden. Indien van toepassing worden deze tegen een zo reëel mogelijk bedrag gewaardeerd. Tevens zijn ook particuliere bijdragen zijn ontvangen.

UITGAVEN

Kosten handling goederenstroom € 20.471,00

Dit bedrag bestaat uit transportkosten voor uitgaande goederen, t.w. naar Roemenië, Slowakije en Servië (2x). Tevens kosten voor het ophalen van gebruikte goederen (inkomend) alsmede kosten vanwege het opknappen hiervan.

Kosten opslag/overslag goederen € 43.264,00

Betreft huur opslagruimte goederen.

Kosten projecten € 73.203,00

Betreft reis-, verblijfkosten uitgaande projecten alsmede ook personele kosten in verband met totale verwerking van projecten (ook organisatorisch).

Kosten media, presentatie € 34.910,00

Uitgaven vanwege opzet website, nieuwsbrieven, belettering bestelauto, fotografie, advertenties.

Kosten algemeen € 2.083,00

Betreft briefpapier, stickers, camera, verzekeringspremies.

Financiële baten/lasten € 101,00

Rente en kosten financiële rekeningen

€ 174.032,00

EXPLOITATIERESULTAAT € 17.450,00

BALANS JAREN 2011 - 2012

Verlengd boekjaar i.v.m. oprichting entiteit per 19-08-2011

**ACTIVA**

Totaal Liquide middelen € 17.445,00

Betreft het saldo per 31-12 van de rekeningen zoals deze aangehouden worden bij de Rabobank te Helmond.

Totaal overlopende posten € 40,00

Nog te ontvangen rente

TOTAAL ACTIVA € 17.485,00

PASSIVA

Eigen vermogen € 17.450,00

Totaal resultaat betreffende boekjaar

Totaal overlopende passiva € 35,00

Nog te betalen kosten

TOTAAL PASSIVA € 17.485,00