

BALANS per 31-12

Activa	2012	2011	Passiva	2012	2011
Vaste activa			Reserves		
Kunstwerk Kapel Broekhuizenvorst	pm	-	Algemeen	15.805	4.181
			Project Stripboek	-	11.572
Vlottende activa			Project Kapel Broekhuizenvorst	-	3.994
Voorraden	17.914	-	Project Support Chinese woman	5.000	3.500
Diverse vorderingen	320	181		<u>20.805</u>	<u>23.247</u>
	<u>18.234</u>	<u>181</u>	Lang vreemd vermogen		
Liquide middelen			Lening o/g	<u>9.447</u>	<u>6.000</u>
Rabobank 1481.75.341	3.844	6.073			
Rabobank 3313.458.637	8.206	23.000	Kort vreemd vermogen		
	<u>12.050</u>	<u>29.073</u>	Diverse schulden	<u>32</u>	<u>7</u>
	<u><u>30.284</u></u>	<u><u>29.254</u></u>		<u><u>30.284</u></u>	<u><u>29.254</u></u>

Toelichting balans per 31-12-2012

Voorraden

1380x Stripboek Post uit China (NL)	8.970	
260x Stripboek Post uit China (DU)	1.690	
460x Stripboek Post uit China (EN)	2.990	
640x Stripboek Post uit China (FR)	4.160	
16x Boek Over mijn lijk	<u>104</u>	
		<u><u>17.914</u></u>

Diverse vorderingen

Rente banktegoeden		<u><u>320</u></u>
--------------------	--	-------------------

Reserve algemeen

Balans 31-12-2011	4.181	
Aanwending	-	
Toevoeging	<u>11.624</u>	
		<u><u>15.805</u></u>

Toelichting balans per 31-12-2012 (vervolg)

Reserve Project Stripoboek

Balans 31-12-2011	11.572	
Aanwending	-11.572	
Toevoeging	<u>-</u>	-
		<u><u>-</u></u>

Reserve Project Kapel Broekhuizenvorst

Balans 31-12-2011	3.994	
Aanwending	-3.994	
Toevoeging	<u>-</u>	-
		<u><u>-</u></u>

Reserve Project Support Chinese Woman

Balans 31-12-2011	3.500	
Aanwending	-	
Toevoeging	<u>1.500</u>	
		<u><u>5.000</u></u>

Lening o/g

Deel 1	6.000	
Deel 2	<u>3.447</u>	
		<u><u>9.447</u></u>

Diverse schulden

Kosten banktegoeden		<u><u>32</u></u>
---------------------	--	------------------

RESULTATENREKENING 2012

Opbrengsten

Donaties	6.979	
Bijdragen	1.927	
Verkoopopbrengsten	<u>3.822</u>	
		<u>12.728</u>

Kosten

Activiteiten	2.862	
Projecten	10.094	
Algemeen	2.470	
Financiering	<u>-256</u>	
		<u>15.170</u>

Resultaat

-2.442

Toelichting resultatenrekening 2012

Donaties

Algemeen	2.571	
Project Stripboek	1.600	
Project Kapel Broekhuizenvorst	1.130	
Project Support Chinese woman	<u>1.500</u>	
		<u>6.801</u>

Bijdragen

Vrienden	560	
Vrienden met partner	255	
Vrienden voor het leven	500	
Bijdrage activiteiten "Mgr. Schravendag"	<u>612</u>	
		<u>1.927</u>

Verkoopopbrengsten

Verkopen (strip)boeken	17.249	
Inkoop (strip)boeken	-30.821	
Mutatie voorraad (strip)boeken	17.914	
Correctie inkopen 2011	-217	
Verkoopkosten	<u>-303</u>	
		<u>3.822</u>

Toelichting resultatenrekening 2012 (vervolg)

Activiteiten

Werkgroep Memorabilia	119	
Mgr. Schravendag	2.743	
	<u> </u>	2.862

Projecten

Project Kapel Broekhuizenvorst	10.094	
Project Support Chinese woman	-	
	<u> </u>	10.094

Algemeen

Algemeen	1.290	
Kamer van Koophandel	24	
PR	457	
Bestuursuitgaven	699	
	<u> </u>	2.470

Financiering

Bankkosten	64	
Rentekosten	-320	
	<u> </u>	-256

Resultaat

Mutatie reserve algemeen	11.624	
Mutatie reserve Project Stripboek	-11.572	
Mutatie reserve Project Kapel Broekhuizenvorst	-3.994	
Mutatie reserve Project Support Chinese woman	1.500	
	<u> </u>	-2.442