

STICHTING IN DE WINGERD 2012

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA	<u>31 DECEMBER 2012</u>		<u>31 DECEMBER 2011</u>	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Gebouwen en terreinen	200.680		209.530	
Inventaris	77		577	
Vervoermiddelen	-		500	
		200.757		210.607
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Vergoedingen gasten	-		25.275	
Overige vorderingen en overlopende activa	2.448		3.769	
		2.448		29.044
Liquide middelen		118.042		112.107
TOTAAL ACTIVA		<u>321.247</u>		<u>351.758</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve		185.742		207.285
Voorzieningen				
Onderhoudsvoorziening		69.000		69.000
Langlopende schulden				
Kredietinstellingen		59.062		65.312
Kortlopende schulden				
Kredietinstellingen	6.200		6.150	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		403	
Overige schulden en overlopende passiva	1.243		3.608	
		7.443		10.161
TOTAAL PASSIVA		<u>321.247</u>		<u>351.758</u>

STICHTING IN DE WINGERD 2012

2. EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2012

	Werkelijk 2012	Werkelijk 2011		
	€	€	€	€
BATEN				
Totaal baten		7.791		38.463
LASTEN				
Personeelslasten	1.964		19.091	
Afschrijvingslasten	9.350		10.320	
Overige instellingslasten	<u>15.428</u>		<u>6.778</u>	
Totaal lasten		26.742		36.189
Saldo baten en lasten		18.951-		2.274
Financiële baten	598		1.347	
Financiële lasten	<u>3.190-</u>		<u>6.138-</u>	
Saldo financiële baten en lasten		<u>2.592-</u>		<u>4.791-</u>
Exploitatieresultaat		<u>21.543-</u>		<u>2.517-</u>

De kosten zijn nagenoeg geheel aangewend ten behoeve van de doelstelling van Stichting In de Wingerd en daarmee ten behoeve van het algemene nut.

3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

WAARDERING

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Waardering vindt plaats tegen aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs. Specifiek bestemde giften worden eveneens aangewend tot afboeking op de aanschaffingsprijs c.q. tot verlaging van de boekwaarde.

De afschrijvingspercentages bedragen:

	%
Onroerende zaken	2
Groot onderhoud onroerende zaken	20
Inventarissen	20-33
Vervoermiddelen	25

VORDERINGEN

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

VOORZIENINGEN

De voorziening groot onderhoud is vastgesteld op het bedrag dat naar verwachting nodig is ter egalisatie van het periodiek groot onderhoud.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de genoemde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden verantwoord ongeacht of ze hebben geleid tot ontvangsten of uitgaven

Winsten worden genomen op het moment dat ze gerealiseerd zijn, verliezen worden in aanmerking genomen, zodra zij voorzienbaar zijn.

BATEN

Dit zijn de giften en de opbrengsten uit het ter beschikking stellen van een tijdelijk verblijf voor gasten waarbij gedurende dit verblijf psycho-sociale hulpverlening wordt verleend.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.