

Stichting Thuishaven Terschelling
Hoorn

Inhoud	Pagina
Blad A Balans per 31 december 2012	1/2
Blad B Staat van baten en lasten over 2012	3

K
B Stichting Thuishaven TerschellingBalans per 31 december 2012

	31 december 2012	
	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>Materiele vaste activa</u>		
Aankoop pand Formerum 73	669.722	
Verbouwing WB Kade	8.705	
Verbouwing pand Formerum 73	<u>30.000</u>	
		708.427
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	7.200	
Vooruitbetaalde huur	1.600	
Omzetbelasting	<u>9.271</u>	
		18.071
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank	11.173	
Rabobank spaar	<u>8.619</u>	
		19.792
		<u><u>746.290</u></u>

K
B

31 december 2012

	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene reserve		0
<u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u>		
<u>Leningen</u>		
Renteloze lening		700.000
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Vooruitontvangen subsidies/giften	21.273	
Vooruitontvangen projectondersteuning	5.218	
Crediteuren	<u>19.799</u>	
		46.290
		<u><u>746.290</u></u>

Ondertekening bestuur voor akkoord
Hoorn, 20 april 2013

de heer M.M. Sint
voorzitter

de heer V.E. Terpstra
Penningmeester

Staat van baten en lasten over 2012

	2012	
	€	€
Huuropbrengsten WB Kade	16.000	
Vrijval subsidie project ondersteuning	8.382	
Giften	<u>8.660</u>	
		33.042
Huisvestingskosten WB Kade	22.134	
Huisvestingskosten pand Formerum 73	374	
Project ondersteuning	8.382	
Overige kosten	<u>2.129</u>	
Som der kosten		<u>-33.019</u>
Saldo		23
Rentebaten	19	
Rentelasten	<u>42</u>	
		<u>-23</u>
Saldo van baten en lasten		<u><u>0</u></u>

Ondertekening bestuur voor akkoord
Hoorn, 20 april 2013

de heer M.M. Sint
voorzitter

de heer V.E. Terpstra
Penningmeester