

Balans per 31 december 2012

(na resultaatbestemming)

Activa	Ref.	31 december 2012		31 december 2011	
		€	€	€	€
Materiële vaste activa	4				
Inventaris			1.507		5.872
Vlottende activa					
Voorraden			37.111		55.829
Vorderingen	5				
Voorschotten regio's		17.675		11.300	
Waarborgsom		7.500		7.500	
Vooruitbetaalde bedragen		2.524		3.585	
Overige vorderingen		5.808		12.070	
			33.507		34.455
Effecten	6		90.000		90.000
Liquide middelen	7		208.502		124.395
			370.627		310.551

Passiva	Ref.	31 december 2012		31 december 2011	
		€	€	€	€
Eigen vermogen	8				
Vrij besteedbaar vermogen		132.156		125.754	
Vastgelegd vermogen					
• Bestemmingsreserve vaste verplichtingen		70.928		53.884	
• Bestemmingsreserve herbergen		100.285		100.285	
• Bestemmingsreserve project huiskamer der lage landen		10.000			
• Bestemmingsreserve website		35.000		0	
			348.369		279.923
Kortlopende schulden	9				
Waarborgsom		540		530	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		165		0	
Overige schulden		21.553		30.098	
			22.258		30.628
			370.627		310.551

Staat van baten en lasten over 2012

		Begroting 2012	Exploitatie 2012	Exploitatie 2011
	Ref.	€	€	€
Baten				
Contributies	11	258.000	272.880	232.080
Inschrijfgelden	11	19.300	27.305	20.297
Verkoop artikelen	12	70.000	83.167	80.743
Financiële baten	13	10.000	8.895	13.024
Overige baten	14	0	8.715	0
Som der baten		357.300	400.962	346.144
Lasten				
Inkoop artikelen		45.000	66.120	56.442
Afschrijvingen		15.524	4.365	4.365
Administratie en bureaunkosten		20.000	16.517	18.479
Huisvestingskosten		39.400	38.310	36.981
Informatiecentra		10.000	9.366	7.429
Overige kosten	15	25.000	21.708	18.624
Ledenservice		21.000	19.433	20.050
Leden- en kader bijeenkomsten		21.750	22.408	23.447
Kosten regio's	16	33.854	26.046	26.687
Werkgroepen etc.	17	98.500	108.243	81.683
Financiële lasten		0	0	10.800
Overige lasten		0	0	8.583
Som der lasten		330.028	332.516	313.570
Saldo		27.272	68.446	32.574
Verdeling saldo				
• Bestemmingsreserve vaste verplichtingen	8	3.470	17.044	9.714
• Bestemmingsreserve herbergen		10.000	0	
• Bestemmingsreserve Casa Holanda			10.000	
• Bestemmingsreserve website etc.			35.000	
		13.470	62.044	9.714
• resteert: mutatie algemene reserve		13.802	6.402	22.860
Saldo		27.272	68.446	32.574