

Vrienden van het zorgcentrum Hendrik Kok
Balans en staat van baten en lasten 2012

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Activa

FINANCIËLE VASTE ACTIVA:

Effecten 321.871

VLOTTENDE ACTIVA:

Vorderingen 4.318

Liquide middelen 32.197

Totaal activa **358.386**

Passiva

EIGEN VERMOGEN

Stand per 31 december 2012 357.448

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden /transitoria 938

Totaal passiva **358.386**

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

BATEN:

Belegging- en rente- opbrengsten 32.233

Diverse baten 193

Totaal baten **32.426**

LASTEN:

Materialen bewoners 1.359

Terrasoverkapping 25.000

Bloemen bewoners 642

Activiteiten bewoners 3.205

Organisatiekosten 4.211

Totaal lasten **34.417**

Resultaat 2012 **-1.991**

Toelichting jaarrekening 2012

De bedragen zijn opgenomen in euro's.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, effecten worden echter gewaardeerd tegen nominale waarde of lagere marktwaarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Materiële vaste activa wordt in één keer afgeschreven aangezien deze activa zijn aangeboden aan zorgcentrum Hendrik Kok.

De vorderingen opgenomen in de balans bestaan uit rente bedrijfsspaarrekening, rente beleggersrekening dividend boekjaar en dividendbelasting over de jaren 2011 en 2012.

De kort lopende schulden opgenomen in de balans bestaan uit

administratie- en accountantskosten