

FINANCIEEL VERSLAG

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012

(na verwerking resultaat bestemming)

ACTIVA

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa		0		0
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		0		132
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	0		3.710	
Belastingen en sociale verzekeringen	0		0	
Overige vorderingen en overlopende activa	11.350		59	
		11.350		3.769
Liquide middelen		12.236		6.197
		<u>23.586</u>		<u>10.098</u>

PASSIVA

Eigen vermogen				
Reserve exploitatie	-5.114		-12.105	
		-5.114		-12.105
Kortlopende schulden				
Crediteuren	0		9.182	
Belastingen en sociale verzekeringen	3.600		2.599	
Overige schulden en overlopende pasiva	25.100		0	
		28.700		10.422
		<u>23.586</u>		<u>22.203</u>
		<u>23.586</u>		<u>10.098</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2012

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
Ontvangen subsidies en baten	130.678		124.221	
Som der bedrijfsopbrengsten		130.678		124.221
Kosten van de activiteiten	8.228		3.837	
Personeelskosten	66.276		62.925	
Overige bedrijfskosten	53.479		38.117	
Bestuurskosten	1.945		10.149	
Vrijwilligerskosten	1.748		7.736	
Som van de bedrijfslasten		131.676		122.764
Bedrijfsresultaat		-998		1.457
Rente baten en soortgelijke opbrengsten	0		0	
Rente lasten en soortgelijke kosten	214		310	
Financiële baten en lasten		214		310
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen		-1.212		1.147
Buitengewone baten/lasten		-673		-318
Resultaat voor belastingen		<u>-539</u>		<u>1.465</u>

3 KASSTROOMOVERZICHT

	<u>31 december 2012</u>		<u>31 december 2011</u>	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-998		1.457
<i>Verandering in werkkapitaal:</i>				
Vorraden	132		0	
Vorderingen	-7.581		108	
Correctie eigenvermogen	7.530		0	
Kortlopende schulden (excl bank)	6.497		-4.348	
Som van de bedrijfslasten		<u>6.578</u>		<u>-4.240</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		5.580		-2.783
Buitengewone baten/lasten	673		318	
Rente lasten en soortgelijke kosten	214		310	
Kasstroom uit fin baten/lasten		<u>-459</u>		<u>-8</u>
Kasstroom mutatie		<u>6.039</u>		<u>-2.775</u>
Afname geldmiddelen		<u>6.039</u>		<u>-2.775</u>
Verloop van de geldmiddelen:				
Stand per 1 januari		6.197		8.972
Mutaties boekjaar		<u>6.039</u>		<u>-2.775</u>
Stand per 31 december		<u>12.236</u>		<u>6.197</u>

4 ALGEMEEN

PERSONEELSLEDEN

Bij de huishouding waren in 2012 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam.

GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING

Vorderingen, liquide middelen en schulden

De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarden. Voor zover luidend in vreemde valuta worden de bedragen omgerekend tegen de koers per balansdatum.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarden en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Ontvangen subsidies en baten

Onder ontvangen baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen.

Bedrijfslasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Buitengewone baten en lasten

Als buitengewone baten en lasten worden aangemerkt de baten en lasten die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

GRONDSLAGEN VOOR HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de rekening-courant schuld bij de bankier. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Vorderingen		
Debiteuren		
Openstaande debiteuren	0	3.710
	<u>0</u>	<u>3.710</u>
 Een voorziening voor dubieze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde posten	0	59
Nog te ontvangen subsidies	11.350	0
	<u>11.350</u>	<u>59</u>
 Liquide middelen		
Kasgelden	346	57
ING Bank	470	363
ABN Amro Bank	11.420	5.777
	<u>12.236</u>	<u>6.197</u>

Stichting "De Chinese Brug" te Den Haag

	2012	2011
	€	€
Eigen vermogen		
Stand per 1 januari	-12.105	-13.570
Vrijval crediteuren	7.530	0
Resultaat boekjaar	-539	1.465
Stand per 31 december	<u>-5.114</u>	<u>-12.105</u>
 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffingen	3.061	986
Pensioenpremies	539	0
	<u>3.600</u>	<u>986</u>
 Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen administratie- en accountantskosten	2.500	2.000
Nog te betalen lonen	3.319	248
Vakantiegeld toeslag	3.000	3.525
Nog te betalen advocaatkosten	3.131	0
Werkbij	1.508	315
Overige schulden en overlopende passiva	11.642	1.061
	<u>25.100</u>	<u>7.149</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

Operational lease:

Per 17 januari 2007 is er een kopieermachine in gebruik genomen voor een duur van 5 jaar of 60 maanden. Maandelijkse financiële verplichtingen bedragen € 116,71 excl BTW en € 2,37 verzekeringspremie per maand. Het lease contract is aangegegaan bij KBC Lease te Almere onder contract nummer 182380.

Huurverplichtingen:

Conform overeenkomst d.d. 6 nov 1995 is de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet. Jaarlijkse huur bedraagt circa € 18.000,-

Inlenen personeel:

Inleen overeenkomsten met Scithing Werkbij:

Detacheringsovereenkomst met betrekking tot dhr A.A.W.M. Bruyns is voor onbepaalde tijd aangegaan.

6 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2012

	2012	2011
	€	€
Ontvangen subsidies en baten:		
Subsidie OCW regulier	103.519	99.981
Subsidie vrijwilligerstrainingen	6.340	0
Overige subsidies	14.417	7.783
Ontvangen donaties	950	982
Huur opbrengsten	2.010	8.835
Culturele activiteiten	0	605
Incidentele projecten/subsidies	1.000	5.474
Workshops	0	712
Taal cursussen	487	1.325
Overige opbrengsten	1.955	-1.476
	130.678	124.221

2012 ontvangen subsidies:

Noemer:	Beschikkingnummer:
Regulier:	OCW/ABBA/.../EB-4877
Vrijwilligers:	Fonds 1818 project nummer 110759/Oranje fonds OW/20114654
Incidenteel:	25 jarige jubileum ABBA/2002660/WS-3787
Overige:	ABBA/2017515/EB-2341 ABBA/2028011/EB-2368 ABBA/2031341/EB-2445 ABBA/2000376/EB-2151 ABBA/2000433/EB-2086

Kosten van de activiteiten:

Kosten activiteiten incl trainingen vrijwilligers	3.819	12
Kosten 25jarige jubileum	1.793	0
Kosten taal cursussen	250	158
Kosten workshops	0	-70
Kosten culturele activiteiten	2.366	1.491
Kosten dagtochten	0	-45
Kosten voorlichtingsactiviteiten	0	1.824
Kosten vrouwen activiteiten	0	-263
Kosten incidentele projecten	0	-79
Kosten overige activiteiten	0	809
	8.228	3.837

Stichting "De Chinese Brug" te Den Haag

	2012	2011
	€	€
Personeelskosten		
Brutolonen en salarissen	52.593	44.627
Sociale lasten	2.807	6.812
Pensioenlasten	2.762	4.465
Overige personeelskosten	8.114	7.021
	<u>66.276</u>	<u>62.925</u>
 Brutolonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen	49.593	42.160
Mutatie vakantietoeslag	3.000	2.467
	<u>52.593</u>	<u>44.627</u>
 Overige personeelskosten		
Arbodienst/ziekengeldverzekering	1.448	2.159
Stichting Werkbij	4.611	3.830
Vaste kostenvergoeding personeel	147	1
Overige personeelskosten	1.908	1.031
	<u>8.114</u>	<u>7.021</u>
 Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	25.256	26.067
Verkoopkosten	5.280	677
Kantoorkosten	9.684	4.847
Auto kosten	951	3.030
Algemene kosten	12.308	3.496
	<u>53.479</u>	<u>38.117</u>
 Huisvestingskosten		
Huurkosten	17.170	16.672
Onderhoud en belastingen	824	248
Gas, licht, water	6.862	9.075
Schoonmaakkosten	400	72
	<u>25.256</u>	<u>26.067</u>
 Verkoopkosten		
Reclame en advertenties	5.280	677
	<u>5.280</u>	<u>677</u>

Stichting "De Chinese Brug" te Den Haag

	2012	2011
	€	€
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	790	660
Contributies en abonnementen	2.958	815
Leasing kantoorinventaris	1.695	2.028
Zegel en portokosten	416	99
Reparatie en onderhoud	2.624	261
Telefoonkosten	1.201	984
	<u>9.684</u>	<u>4.847</u>
<i>Autokosten</i>		
Diverse autokosten	951	3.030
	<u>951</u>	<u>3.030</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Advocaat- en adviseurskosten	8.541	0
Administratie- en accountantskosten	3.664	2.296
Assuranties	103	1.196
Diverse algemene kosten	0	4
	<u>12.308</u>	<u>3.496</u>
<i>Bestuurskosten</i>		
Reiskosten	1.200	8
Vergaderkosten	745	1.074
Representatiekosten	0	63
Overige organisatiekosten	0	9.004
	<u>1.945</u>	<u>10.149</u>
<i>Vrijwilligerskosten</i>		
Onkosten	1.000	7.684
Vrijwilligersactiviteiten	748	52
	<u>1.748</u>	<u>7.736</u>
Rente lasten en soortgelijke kosten		
Bankrenten en kosten	214	310
	<u>214</u>	<u>310</u>
Buitengewone baten en lasten		
Resultaat exploitatie keuken	-673	-318

7 OVERIGE GEGEVENS

Voorstel resultaatbestemming

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene bestuursvergadering van het bestuur is het resultaat na belasting over 2012 ad € 539- toegevoegd aan de overige reserves.

voor gezien en akkoord bestuur per 31 december 2012:

W. Zhou	- voorzitter
S. Masood	- penningmeester
H. Frites	- secretaris
J. Wan	- bestuurslid
G.J. van Wezel	- bestuurslid
C. Wong	- bestuurslid

