



FINANCIEEL VERSLAG

I. BALANS PER

(na verwerking van het saldo baten en lasten)

	<u>31-12-2012</u>		<u>31-12-2011</u>	
	€	€	€	€
BEZITTINGEN				
Materiële vaste activa		<u>2.955</u>		<u>3.587</u>
Vaste activa		2.955		3.587
Vorderingen en overlopende activa		52.053		23.081
Liquide middelen		<u>221.496</u>		<u>210.642</u>
Vlottende activa		273.549		233.723
TOTAAL		<u>276.504</u>		<u>237.310</u>
VERMOGEN EN SCHULDEN				
Stichtingsvermogen		69.743		67.535
Kortlopende schulden en overlopende passiva		206.761		169.775
TOTAAL		<u>276.504</u>		<u>237.310</u>

II. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

	<u>2012</u>		<u>Begroting 2012</u>		<u>2011</u>
	€	€	€	€	€
BATEN					
Bijdrage Stichting NLnet		121.520		236.520	447.000
Bijdrage SIDN		300.000		300.000	--
Opbrengst inkomsten		214.779		108.000	180.263
Financiële baten		3.780		1.800	2.480
Totaal baten		<u>640.079</u>		<u>646.320</u>	<u>629.743</u>
LASTEN					
Personeelskosten		562.410		563.400	548.537
Huisvestingskosten		37.840		37.860	36.225
Kantoorkosten		8.657		12.240	12.522
Algemene kosten		26.732		28.620	29.215
Afschrijvingen		2.232		4.200	2.899
Totaal lasten		<u>637.871</u>		<u>646.320</u>	<u>629.398</u>
Saldo baten en lasten		<u>2.208</u>		<u>--</u>	<u>345</u>

III. KASSTROOMOVERZICHT

	2012		2011	
	€	€	€	€
Saldo baten en lasten		2.208		345
Afschrijvingen MVA		2.232		2.899
<i>CASH-flow</i>		4.440		3.244
- Vorderingen	- 28.972		3.342	
- Overige schulden	36.986		- 4.881	
Verandering in werkkapitaal:		8.014		- 1.539
Kasstroom uit operationele activiteiten		12.454		1.705
Investerings MVA	- 1.600		- 2.814	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		- 1.600		- 2.814
NETTO KASSTROOM		10.854		- 1.109
<i>Saldo liquide middelen per 1 januari</i>		210.642		211.751
<i>Saldo liquide middelen per 31 december</i>		221.496		210.642