

FISKALE RECHTSHULP DE SMEETSKRING
t.a.v. het bestuur
REINEVAARSTRAAT 55
5044 HD TILBURG

RAPPORT 2012

Tilburg, 8 april 2013

Geacht bestuur,

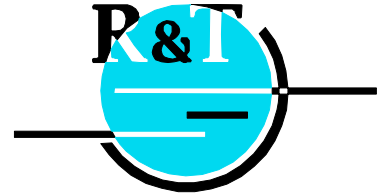
Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2012 van uw stichting.

De balans per 31 december 2012, de exploitatierekening 2012 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

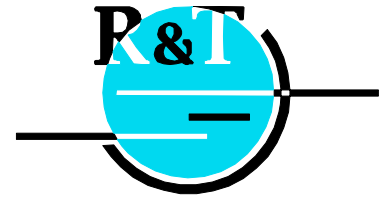
Hoogachtend,

F.W. Theeuwes



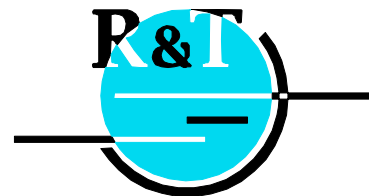
INHOUDSOPGAVE

BALANS PER 31 DECEMBER 2012	3
EXPLOITATIEREKENING OVER 2012	5
TOELICHTING OP DE BALANS	6
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING	8
OVERZICHT VASTE ACTIVA	11



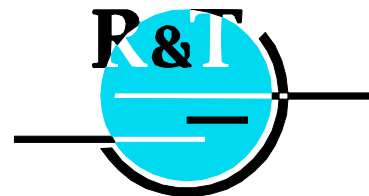
BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(in euro)

ACTIVA	31 december 2012	31 december 2011
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	426	1.263
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Vorderingen overig	1.035	50
Overlopende activa	774	647
	<hr/>	<hr/>
	1.809	697
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Liquide middelen	28.445	20.086
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
TOTALE ACTIVA	30.680	22.046
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



EXPLOITATIEREKENING OVER 2012
(in euro)

	2012	2011
Opbrengsten		
Budgetsubsidie gemeente	41.861	41.088
Subsidie Universiteit van Tilburg	2.000	2.000
Ontvangen giften	1.449	1.706
Rente-opbrengsten	190	201
Buitengewone baten	470	530
	<hr/>	<hr/>
Totaal opbrengsten	45.970	45.525
Lonen en salarissen	12.271	6.471
Sociale lasten	2.987	3.012
Afschrijving vaste activa	836	1.401
Huisvestingskosten	10.544	17.696
Organisatiekosten	9.134	9.037
Activiteitenkosten	9.286	10.433
	<hr/>	<hr/>
Som der kosten	45.058	48.050
	<hr/>	<hr/>
Exploitatieresultaat	912	-/- 2.525
Buitengewone baten	2	5
Buitengewone lasten	-/- 11	0
	<hr/>	<hr/>
Buitengewoon resultaat	-/- 9	5
	<hr/>	<hr/>
Netto resultaat	903	-/- 2.520
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



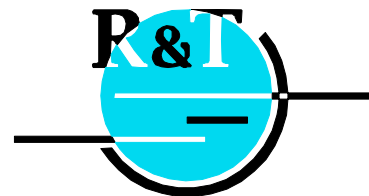
TOELICHTING OP DE BALANS

(in euro)

ACTIVA	31 december 2012	31 december 2011
VASTE ACTIVA		
Inventaris		
Inventaris	1.262	2.664
Afschrijving inventaris	-/- 836	-/- 1.401
	<hr/>	<hr/>
	426	1.263
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen overig		
Betaald depotbedrag post.nl (2004)	50	50
Betaalde borgsom sleutels (2012)	250	0
Kruisposten	735	0
	<hr/>	<hr/>
	1.035	50
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde verzekeringen	666	647
Vooruitbetaalde abonnementen	108	0
	<hr/>	<hr/>
	774	647
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Liquide middelen		
Kas	858	485
ING zakelijke rekening 2821655	240	943
ING zkl spaarrekening 2821655	27.347	18.658
	<hr/>	<hr/>
	28.445	20.086
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

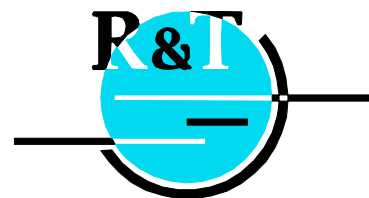


PASSIVA	31 december 2012	31 december 2011
EIGEN VERMOGEN		
Vrije reserves		
Vrije reserve begin boekjaar	8.346	10.866
	<hr/>	<hr/>
	8.346	10.866
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Onverdeeld resultaat		
Netto resultaat	903	-/- 2.520
	<hr/>	<hr/>
	903	-/- 2.520
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
VOORZIENINGEN		
Voorzieningen overig		
Egalisatierekening arbeidsplaatssubsidie	9.939	3.568
Egalisatierekening ICT investeringen	2.000	0
	<hr/>	<hr/>
	11.939	3.568
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren		
Crediteuren	810	955
	<hr/>	<hr/>
	810	955
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Loonheffingen		
Loonbelasting/premie v.v. te betalen	3.675	3.681
Werknemersverzekeringen te betalen	2.987	3.012
Afdrachten loonbelasting/premie v.v.	-/- 6.182	-/- 6.209
	<hr/>	<hr/>
	480	484
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Overlopende passiva		
Overlopende energiekosten	7.300	7.300
Overlopende kosten overig	156	658
Reservering vakantiegeld	746	735
	<hr/>	<hr/>
	8.202	8.693
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

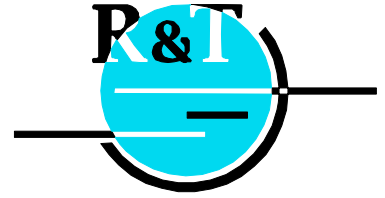


TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
(in euro)

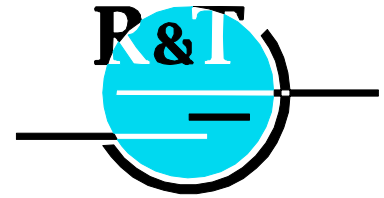
	2012	2011
Opbrengsten		
Budgetsubsidie gemeente	41.861	41.088
Subsidie Universiteit van Tilburg	2.000	2.000
Ontvangen giften	1.449	1.706
Rente-opbrengsten	190	201
Buitengewone baten	470	530
	<hr/>	<hr/>
	45.970	45.525
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Lonen en salarissen		
Bruto salarissen	18.577	18.301
Uitbetaling vakantiegeld	1.475	1.454
Mutatie vakantiegeldreserve	11	9
Inleenvergoeding ID-werknemer	0	2.000
Feestgeschenken personeel	0	25
Kosten arbo-regelingen	105	52
Premies ziekteverzuimverzekering	493	446
Premies aansprakelijkheidsverzekering	193	189
Personeelskosten overig	0	60
Arbeidsplaatssubsidie instroombaan	-/- 14.954	-/- 19.633
Egalisatie inleenvergoeding ID-werknemer	6.371	3.568
	<hr/>	<hr/>
	12.271	6.471
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Sociale lasten		
Werkgeversdeel werknemersverzekeringen	1.568	1.489
Werkgeversbijdrage zorgverzekeringswet	1.419	1.523
	<hr/>	<hr/>
	2.987	3.012
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Afschrijving vaste activa		
Afschrijvingskosten inventaris	836	1.401
	<hr/>	<hr/>
	836	1.401
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



	2012	2011
Huisvestingskosten		
Huur kantoorruimte	8.947	10.048
Gas, water en electra	0	5.801
Schoonmaak- en huishoudkosten	171	1.616
Onderhoud gebouw	476	0
Onderhoud inventaris	75	0
Aanschaf kleine inventaris	156	0
Heffingen lagere overheden	212	231
Verhuizing Reinevaarstraat	340	0
Huisvestingskosten overig	167	0
	<hr/>	<hr/>
	10.544	17.696
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Organisatiekosten		
Telefoon- en faxkosten	1.520	1.733
Portokosten	1.613	1.840
Fotokopieerkosten	1.244	1.850
Drukwerkkosten	390	958
Kosten kantoorartikelen	652	664
Literatuurkosten	208	194
Software/computerkosten	179	391
Hardwarekosten	2.000	0
Stichtingskosten algemeen	24	27
Bestuurskosten algemeen	561	651
Bankkosten en debetrente	115	96
Verzekeringskosten	515	513
Organisatiekosten overig	113	120
	<hr/>	<hr/>
	9.134	9.037
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Activiteitenkosten		
Onkostenvergoeding hoofdcoördinator	1.920	2.005
Onkostenvergoedingen coördinatoren	2.520	2.625
Reiskosten medewerkers/coördinatoren	25	0
Representatiekosten	99	140
Lunchkosten	1.456	1.772
Kosten sociaal programma	679	1.665
Kosten Landelijke Aangifte Dag	2.472	2.171
Activiteitenkosten overig	115	55
	<hr/>	<hr/>
	9.286	10.433
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Buitengewone baten		
Betalingsverschillen	2	5
	<hr/>	<hr/>
	2	5
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



	2012	2011
Buitengewone lasten		
Kasverschillen	-/- 11	0
	<hr/>	<hr/>
	-/- 11	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



OVERZICHT VASTE ACTIVA
(in euro)

<u>Bedrijfsmiddel</u>	<u>Datum aanschaf</u>	<u>%</u>	<u>Aanschaf waarde</u>	<u>Afschrijving t/m 31/12/11</u>	<u>Afschrijving boekjaar</u>	<u>Boekwaarde 31/12/12</u>
Inventaris						
2003						
Parade city tapijt	01/02/03	10	1.860	1.659	201	0
2008						
Aanpassingen administratie software	01/08/08	20	2.695	1.842	539	314
2009						
Asus netwerkserver	01/03/09	20	479	271	96	112
Totaal inventaris			5.034	3.772	836	426
Totaal materiële vaste activa			5.034	3.772	836	426