

VERSLAG PER 31 DECEMBER 2012

Stichting Inloophuis Midden-Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

FvB/CVH/904146.0
22 januari 2013

Inhoudsopgave:

A. VERSLAG:

1. Balans per 31 december 2012
2. Winst-en-verliesrekening over 2012
3. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2012

Stichting Inloophuis Midden-Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

Geacht bestuur,

Met genoegen doen wij u hierbij toekomen het financieel verslag over 2012 van de Stichting. Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij het verslag 2012 samengesteld.

Samenstellingsverklaring

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de Stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor het daarop gebaseerde verslag berust bij het bestuur van de Stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van het verslag toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van het verslag kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het verslag samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Hoogachtend,

Van Boekel accountants en adviseurs

Franck I.P.M. van Boekel
Accountant-Administratieconsulent

BALANS PER 31 DECEMBER 2012 VAN

(de verwerking van de resultaat-

ACTIVA	31-12-2012
	-----€-----
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA</u>	
Verbouwing	15.190
Inventaris	1.805
	<u>16.995</u>

<u>VLOTTENDE ACTIVA:</u>	
<u>Vorderingen:</u>	
Sponsors	17.500
Club van 100	1.500
Charity Diner	2.900
Steentje	100
Vooruitbetaalde huur/energie	2.000
	<u>24.000</u>

<u>Liquide middelen:</u>	
Kas	281
Rabobank	49.294
	<u>49.575</u>

	<u>90.570</u>

STICHTING INLOOPHUIS TE TILBURG

bestemming heeft plaatsgehad)

PASSIVA

31-12-2012

EIGEN VERMOGEN:

Kapitaal

0

Resultaat

87.910

87.910

KORTLOPENDE SCHULDEN:

Catering opening

912

Energie en water

44

Kantoorbenodigdheden

140

Accountant

1.500

Porti

64

2.660

90.570

WINST-EN-VERLIESREKENING 2012 VAN
STICHTING INLOOPHUIS TE TILBURG

-----€-----
-----2012-----

Opbrengsten:

Sponsors	44.980
Club van 100	16.000
Charity/Benefit	20.580
Steenjjes	6.521
Eenmalig	15.350
Yoga	30
Schilderen	50
Spaarpotjes	153
	103.664

Lasten:

Huisvestingskosten	4.044
Kantoorkosten	2.062
Publiciteitskosten	2.877
Algemene kosten	526
Diversen	5.962
	15.471

Afschrijvingen:

----- 283 -----

Resultaat

87.910

TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2012:

-----€-----
-----2012-----

Lasten:

Huisvestigingskosten:

Huur	3.500
Energie en water	544
	4.044
	=====

Kantoorkosten:

Kantoorbenodigdheden	156
Contributies	24
Porti	64
Drukwerk	130
Accountant	1.500
Telefoon	188
	2.062
	=====

Publiciteitskosten:

Reclame en advertenties	262
Promotiemateriaal	43
Representatie	500
Opening	2.072
	2.877
	=====

Algemene kosten:

Klein materiaal	526
	=====

Diversen:

Charity Diner	5.962
	=====