

Financiële verantwoording 2012 van  
Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

Dordrecht, 22 maart 2013

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>1. Jaarrekening</b>	
1.1 Balans per 31 december 2012	3
1.2 Staat van baten en lasten over 2012	5
1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
1.4 Toelichting op de balans	7
1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	8

**Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht**

**1.1 Balans per 31 december 2012**

	<u>31-12-2012</u>	
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorraden</i>		
Handelsgoederen		3.200
<i>Vorderingen</i>		
Overlopende activa		6.553
<i>Liquide middelen</i>		170.553
Totaal activazijde		<u><u>180.306</u></u>

**Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht**

	<u>31-12-2012</u>	
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen Vermogen</b>		180.204
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overlopende passiva		102
Totaal passivazijde		<u><u>180.306</u></u>

**Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht**

**1.2 Staat van baten en lasten over 2012**

	<u>2012</u>	
	€	€
<b>Baten</b>		28.723
Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk	15.147	
Inkoopwaarde verkochte goederen	2.329	
Verkoopkosten	8.075	
Kantoorkosten	120	
Algemene kosten	<u>261</u>	
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>25.932</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		2.791
Financiële baten en lasten		<u>4.537</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>7.328</u></u>

## **1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

### ***Grondslagen voor waardering van activa en passiva***

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### **Vorraden**

Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de kostprijs c.q. actuele waarde.

#### **Vorderingen**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### ***Grondslagen voor de resultaatbepaling***

#### **Algemeen**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### **Baten**

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de opbrengsten geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

#### **Overige bedrijfskosten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

**Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht**

**1.4 Toelichting op de balans**

***Vlottende activa***

**Vorderingen**

	<u>31-12-2012</u>
	€
<i>Overlopende activa</i>	
Nog te ontvangen bedragen	2.042
Rente minus bankkosten	<u>4.511</u>
	<u><u>6.553</u></u>

**Liquide middelen**

Kas	50
ING Bank	<u>170.503</u>
	<u><u>170.553</u></u>

**Eigen Vermogen**

	Eigen Vermogen
	€
Stand per 1 januari 2012	172.876
Resultaat boekjaar	<u>7.328</u>
Stand per 31 december 2012	<u><u>180.204</u></u>

***Kortlopende schulden***

	<u>31-12-2012</u>
	€
<i>Overlopende passiva</i>	
Drukwerk	82
Diversen	<u>20</u>
	<u><u>102</u></u>

## Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht

### 1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2012</u>
	€
<b>Baten</b>	
Bijdragen bedrijven	14.612
Schenkingen en giften particulieren	973
Collecten bid- en dankdag	3.899
Wijkkas	345
Zaterdagsoopenstelling	4.110
Rondleidingen	630
Concert 21-09-2012	4.079
Overigen	75
	<u>28.723</u>

#### ***Gemiddeld aantal werknemers en beloning bestuur***

In het jaar 2012 en 2011 was er geen personeel in dienst van de stichting.

Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of vacatiegelden.

#### ***Bijdragen tot behoud Augustijnenkerk***

Jaarlijkse bijdrage reparatie en onderhoud	15.000
Reparatie en onderhoudskosten	147
	<u>15.147</u>

#### ***Verkoopkosten***

Kleine aanschaffingen	2.285
Concertkosten	2.227
Drukwerk	2.098
Inhuur muzikaal medewerkers	725
Kosten sponsors en sponsoring	690
Representatiekosten	50
	<u>8.075</u>

#### ***Algemene kosten***

Bankkosten	97
Abonnementen en contributies	95
Diversen	69
	<u>261</u>