

JAARREKENING 2012

Stichting YOY kampen

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
Balans per 31 december na winstverdeling	3
Toelichting balans per 31 december	4-5
Overzicht vaste activa	6
Resultatenrekening	7
Toelichting resultatenrekening per 31 december	8-10

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	Boekjaar 2012	Boekjaar 2011
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	€. 0	€. 0
Materiële vaste activa	€. 5.236	€. 352
Financiële vaste activa	€. 0	€. 0
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	€. 0	€. 0
Vorderingen	€. 1.934	€. -392
Overlopende activa	€. 11.932	€. 2.758
Effecten	€. 0	€. 0
Liquide middelen	€. 12.581	€. 16.397
TOTAAL	€. <u>31.683</u>	€. <u>19.115</u>
 PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	€. 16.567	€. 15.921
VOORZIENINGEN	€. 0	€. 0
LANGLOPENDE SCHULDEN	€. 0	€. 0
KORTLOPENDE SCHULDEN	€. 10.070	€. 0
OVERLOPENDE PASSIVA	€. 5.046	€. 526
TOTAAL	€. <u>31.683</u>	€. <u>16.446</u>

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	Boek- waarde per begin boekjaar	Invest- ering- en	Des- inves- tering- en	Af- schrij- ving- en	Boek- waarde per einde boekjaar
	€.	€.	€.	€.	€.
Vaste Activa					
<i>Materiële vaste activa</i>					
Kantoorinventaris	352	5.866	0	938	5.236
Totaal	352	5.866	0	938	5.236

	31-12-2012	31-12-2011
	€.	€.
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	390	0
Omzetbelasting	1.544	-392
Waarborgsom	0	0
Totaal	1.934	-392

<i>Overlopende activa</i>		
Vooruitbetaalde kosten	9.640	1.243
Vooruitbetaalde kampkosten	525	0
Vooruitbetaalde autokosten	0	0
Vooruitbetaalde kosten	0	0
Nog te ontvangen rente	0	0
Nog te ontvangen VpB 2005	0	1.095
Nog te ontvangen posten	1.767	420
Totaal	11.932	2.758

<i>Liquide middelen</i>		
Kas	0	0
Bank	9.285	13.800
Giro	3.296	2.597
Totaal	12.581	16.397

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2012

PASSIVA	31-12-2012	31-12-2011
	€.	€.
Kapitaal		
Aandelenkapitaal	0	0
Wettelijke reserve	0	0
Eigen vermogen	16.567	15.481
Overige reserve	0	0
Totaal kapitaal	<u>16.567</u>	<u>15.481</u>
Langlopende schulden		
Lening	0	0
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	10.070	0
Totaal	<u>10.070</u>	<u>0</u>
Overlopende passiva		
Nog te betalen spaarproject	2.703	0
Nog te betalen bankkosten	0	0
Reservering vakantiegeld	0	0
Nog te betalen overige bedragen	2.344	526
Totaal	<u>5.046</u>	<u>526</u>

Specificatie materiële vaste activa 2012

Omschrijving	Aanschaf datum	Afschr %	Aan- schaf- waarde	Boek- waarde 31-12-2011	Aan- schaf	Ver- koop	Af- schrij- ving	Boek- waarde 31-12-2012
<i>Kantoorinventaris</i>								
Beamer Sharp XR-10S nr 01	05-05-2007	20%	449	30			30	0
Beamer Sharp XR-10S nr 02	10-05-2007	20%	449	30			30	0
Beamer Sharp XR-10S nr 03	10-05-2007	20%	449	30			30	0
Beamer Sharp XR-10S nr 04	10-05-2007	20%	449	30			30	0
Computer (YOY-PC04) SCZH64107MP	23-06-2007	20%	828	69			69	0
Notebook (YOY-PC06) SCND8132GVK	09-08-2008	20%	514	163			103	60
Beamer Acer P1203 EY.K.1701.001	27-07-2011	20%		0	440		88	308
Norm: Magneetwand met spotlights	11-05-2012	20%		0	477		64	413
Norm: Geluidsset Behringer XENYX 1202 FX mixer	11-07-2012	20%		0	4.500		450	4.050
Staples: Beamer Acer P1303W 16:10 13900066759	21-07-2012	20%		0	449		45	404
			<u>3.138</u>	<u>352</u>	<u>5.866</u>	<u>0</u>	<u>938</u>	<u>5.236</u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012

	2012	2011
Inkomsten kampen	€. 85.154	€. 100.347
Directe kosten kampen	€. <u>77.450</u>	€. <u>86.741</u>
Bruto-Winst	€. <u><u>7.704</u></u>	€. <u><u>13.606</u></u>
Bruto-Winst percentage v/d inkoop	9%	14%
 Bedrijfskosten		
Kaderkosten	€. 1.550	€. 365
Huisvestingskosten	€. 1.144	€. 1.140
Autokosten	€. 1.487	€. 2.108
Verkoopkosten	€. 3.247	€. 2.375
Algemene kosten	€. <u>4.238</u>	€. <u>4.265</u>
<i>Som der kosten</i>	€. 11.666	€. 9.888
Rentebaten	€. 270	€. 162
Rentelasten	€. <u>0</u>	€. <u>0</u>
<i>Som der financiële baten en lasten</i>	€. -270	€. -162
Resultaat voor afschrijvingen	€. <u><u>-3.691</u></u>	€. <u><u>3.880</u></u>
<i>Afschrijvingen</i>		
Afschrijving op materiële activa	€. <u>982</u>	€. <u>891</u>
<i>Som der afschrijvingen</i>	€. 982	€. 891
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening	€. <u><u>-4.673</u></u>	€. <u><u>2.989</u></u>
Buitengewone baten	€. 3.745	€. 0
Buitengewone lasten	€. 1.095	€. 0
Netto Resultaat	€. <u><u>-2.023</u></u>	€. <u><u>2.989</u></u>

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2012

	2012	2011
<i>Inkomsten</i>		
Inschrijfgelden kinderen	€. 85.994	€. 99.641
Gesponsorde kinderen	€. -5.243	€. -4.603
Bijdrage leiding en kampouders	€. 1.606	€. 2.308
Opbrengst Kampwinkel	€. <u>2.797</u>	€. <u>3.002</u>
	<u>85.154</u>	<u>100.347</u>
<i>Uitgaven tbv Kampen</i>		
Huur en voeding locaties	€. 68.384	€. 78.177
Overige uitgaven door kampen	€. 3.967	€. 3.188
Kampwinkel	€. 2.373	€. 3.291
Overige uitgaven	€. 1.074	€. 345
Bijbeltijd en studiemateriaal	€. <u>1.652</u>	€. <u>1.740</u>
	<u>77.450</u>	<u>86.741</u>
<i>Kaderkosten</i>		
Huur locaties	€. 550	€. 0
Vorbereidingsdagen	€. 277	€. 365
Bedankjes leiding	€. <u>723</u>	€. <u>0</u>
	<u>1.550</u>	<u>365</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur opslagruimte	€. <u>1.144</u>	€. <u>1.140</u>
	<u>1.144</u>	<u>1.140</u>
<i>reis- en verblijfskosten</i>		
Kilometervergoeding	€. 1.487	€. 2.108
overige reiskostenvergoeding	€. <u>0</u>	€. <u>25</u>
	<u>1.487</u>	<u>2.108</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclamekosten	€. 3.247	€. 2.375
Beurskosten	€. <u>0</u>	€. <u>0</u>
	<u>3.247</u>	<u>2.375</u>

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2012

	2012	2011
<i>Algemene kosten</i>		
Bankkosten	€. 202	€. 206
Contributies.abonnementen e.d.	€. 899	€. 474
Relatiegeschenken	€. 300	€. 0
Communicatiekosten	€. 223	€. 296
Portikosten	€. 767	€. 293
Drukwerk	€. 0	€. 0
Kantoorbenodigdheden	€. 291	€. 102
Computerbenodigdheden	€. 0	€. 448
Klein inventaris	€. 202	€. 0
Overige algemene kosten	€. <u>1.351</u>	€. <u>2.446</u>
	€. <u><u>4.238</u></u>	€. <u><u>4.265</u></u>
<i>Buitengewone baten</i>		
Giften	€. 3.733	€. 2.669
overig bijzondere baten	€. <u>13</u>	€. <u>0</u>
	€. <u><u>3.745</u></u>	€. <u><u>2.669</u></u>
<i>Buitengewone lasten</i>		
VpB 2005 terugboeken	€. 1.095	€. 0
overig bijzondere lasten	€. <u>0</u>	€. <u>0</u>
	€. <u><u>1.095</u></u>	€. <u><u>0</u></u>
<i>Intrest baten</i>		
Intrest bank	€. 270	€. 162
Intrest overig	€. <u>0</u>	€. <u>0</u>
	€. <u><u>270</u></u>	€. <u><u>162</u></u>

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2012

	2012		2011
<i>Locatie Nunspeet</i>			
Inschrijfgeld/kampwinkel	€. 48.886		€. 51.364
Sponsorkinderen	€. 3.127		€. 2.828
Huur en voeding	€. 36.770		€. 40.535
overige kosten	€ 3.834		€. 3.563
	€. 5.153		€. 4.438
<i>Locatie Baarn</i>			
Inschrijfgelden	€. 29.109		€. 0
Sponsorkinderen	€. 1.743		€. 0
Huur en voeding	€. 20.032		€. 0
overige kosten	€ 2.470		€. 0
	€. 4.864		€. 0
<i>Locatie Valkeveen</i>			
Inschrijfgelden	€. 10.423		€. 8.066
Sponsorkinderen	€. 190		€. 0
Huur en voeding	€. 10.006		€. 5.680
overige kosten	€ 1.737		€. 2.329
	€. -1.509		€. 57
<i>Locatie Wekerom</i>			
Inschrijfgelden	€. 1.996		€. 0
Sponsorkinderen	€. 200		€. 0
Huur en voeding	€. 1.575		€. 0
overige kosten	€ 1.026		€. 0
	€. -805		€. 0
<i>Locatie Oldebroek</i>			
Inschrijfgelden	€. 0		€. 18.303
Sponsorkinderen	€. 0		€. 1.085
Huur en voeding	€. 0		€. 10.672
overige kosten	€ 0		€. 3.210
	€. 0		€. 3.335
<i>Locatie Amerongen</i>			
Inschrijfgelden	€. 0		€. 21.909
Sponsorkinderen	€. 0		€. 690
Huur en voeding	€. 0		€. 14.691
overige kosten	€ 0		€. 783
	€. 0		€. 5.745