

Stichting Humanity House te DEN HAAG

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na verwerking van het verlies)

		31 december 2012	31 december 2011
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)	-	-
Vlottende vaste activa			
Voorraad	(2)	2.161	2.752
Vorderingen	(3)		
Debiteuren		44.208	21.861
Omzetbelasting		37.408	-
Overige vorderingen		328	3.268
Overlopende activa		46.252	47.954
		128.196	73.083
Liquide middelen	(4)	1.044.011	617.975

1.174.368

693.810

MAZARS
ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS
MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN NV
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden

		31 december 2012		31 december 2011	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Reserves en fondsen	(5)				
Bestemmingsfondsen		59.149		49.631	
Overige reserves		<u>-59.631</u>		<u>14.486</u>	
			-482		64.117
Voorzieningen	(6)				
Voorziening herstelkosten			48.420		-
Kortlopende schulden	(7)				
Crediteuren		97.395		20.618	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		18.104		23.689	
Overige schulden		3.804		-	
Overlopende passiva		<u>1.007.127</u>		<u>585.386</u>	
			1.126.430		629.693

1.174.368

693.810



MAZARS

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS
MAZARS PAARDEKOOPEL HOEFMAN NV

Gewaarmaakt voor identificatiedoeleinden

Stichting Humanity House te DEN HAAG

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

		Rcalisatie 2012	Begroting 2012	Realisatie 2011
		€	€	€
Baten				
Publieksinkomsten	(8)	28.290	35.000	17.401
Overige inkomsten	(9)	117.005	45.000	69.588
Subsidies en bijdragen	(10)	972.316	1.174.000	912.752
Som der baten		1.117.611	1.254.000	999.741
Lasten				
Kosten Horeca	(11)	35.071	-	29.891
Kosten debattenreeks	(12)	28.579	-	-
		63.650	-	29.891
Beheerlasten				
Beheerlasten personeel	(13)	342.768	395.000	245.593
Beheerlasten materieel	(14)	589.255	598.000	476.087
Activiteitenlasten personeel	(15)	171.818	195.000	168.960
Activiteitenlasten materieel	(16)	32.177	66.000	42.302
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(17)	-17.458	-	-18.786
Rentelasten en soortgelijke lasten	(18)	-	-	210
		1.118.560	1.254.000	914.366
		1.182.210	1.254.000	944.257
Saldo		-64.599	-	55.484
			2012	2011
			€	€
Resultaatbestemming				
Overige reserves			-74.117	5.853
Bestemmingsfondsen			9.518	49.631
			-64.599	55.484

MAZARS

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS
MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN NV

Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden