

D TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

<u>ACTIVA</u>	<u>31 december 2011</u>	<u>31 december 2010</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden		
Winkel voorraad	5.800	5.800
	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren		
Debiteuren	3.317	0
Overwater claim schade riolering	0	11.166
	<u>3.317</u>	<u>11.166</u>
Overige Vorderingen		
R/C medewerkers	732	0
R/C Danske Somands -og Udlandskirker	0	1.045
Overlopende activa	0	2.171
	<u>732</u>	<u>3.216</u>
Te vorderen omzetbelasting		
Aangifte lopend boekjaar	7.081	2.092
Suppletie aangifte	0	0
	<u>7.081</u>	<u>2.092</u>

	31 december 2011	31 december 2010
	€	€

Liquide middelen

Kas		4.937	9.932
Danske Bank	3000 0004 7338 35	2.000	13.421
Danske Bank	3000 0010 0666 70	0	4.354
ABN-AMRO	25 18 77 280	86	78
ABN-AMRO	25 18 77 221	1	1
ING Zakelijk	652.941	39.410	29.868
ING Sparen	652.941	13.098	7.529
ING Zakelijk	6.217.344	0	481
Kruisposten		300	0
		<u>59.832</u>	<u>65.665</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

Het voorstel resultaatbestemming is reeds in de balans ultimo 2011 verwerkt.

	<u>31 december 2011</u>	<u>31 december 2010</u>
	€	€
Stand per 1 januari	79.539	87.504
Bij: uit resultaatbestemming	<u>-14.490</u>	<u>-7.965</u>
Stand 31 december	<u><u>65.050</u></u>	<u><u>79.539</u></u>
Lening Danske Somands- og Udlandskirker		
Hoofdsom, rentevrij	25.000	25.000
aflossing 19 feb 2009	-8.300	-8.300
aflossing 04 mei 2010	-8.300	-8.300
aflossing 2011	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>8.400</u></u>	<u><u>8.400</u></u>
Overige kortlopende schulden		
R/C Danske Somands -og Udlandskirker	<u>8.183</u>	<u>0</u>
	<u><u>8.183</u></u>	<u><u>0</u></u>

E TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011

	<u>31 december 2011</u>	<u>31 december 2010</u>
	€	€
Netto omzet		
Verhuur ruimte	2.113	5.813
DSUK bijdrage ruimte	2.160	0
Verkoop design, sieraden, e.d.	11.834	19.323
Verkoop etenswaren en (fris) dranken	5.396	26.683
Verkoop club produkten	4.624	0
Donatie Int Transport Workers Fed	15.000	0
Donatie Tom Fonden	20.043	20.134
Donaties particulieren	3.050	16.468
Lidmaatschap	2.030	0
Bijdrage confirmation	100	0
Café en Restaurant	40.948	45.862
	<u>107.298</u>	<u>134.283</u>
Inkopen en Clubs		
Sieraden	1.228	0
Deens Design	8.069	15.025
Creatief Club	124	0
Boeken Club	723	0
	<u>10.145</u>	<u>15.025</u>
Inkopen etenswaren en (fris) dranken		
Keuken	18.792	49.711
Frisdranken	460	0
Koffie, thee, melk	575	0
Bier	1.686	0
Wijn, gedistilleerd, e.d.	643	0
	<u>22.155</u>	<u>49.711</u>
Personeel		
Lonen en salarissen	6.720	0
Vrijwilligers	5.707	3.977
	<u>12.427</u>	<u>3.977</u>

	31 december 2011	31 december 2010
	€	€
Huisvesting		
Huur locaties	800	0
Huur / koop decoraties en accessoires	2.101	0
Belastingen en leges	1.625	3.220
Verzekeringen	2.575	2.035
Energie	13.095	14.053
Water	756	900
Beveiliging	563	383
Onderhoud en reparaties	3.375	21.000
Reiniging en herstel	8.794	9.535
	<u>33.685</u>	<u>51.126</u>
Kantoorkosten		
Kantoor artikelen	1.678	1.213
Communicatiemiddelen	3.042	3.022
Port, mailingen en koeriers	1.705	125
Drukwerk en kopieën	2.819	0
Contributies en abonnementen	6.613	3.680
	<u>15.858</u>	<u>8.040</u>
Transportkosten		
Huur	1.000	0
Onderhoud en reparaties	1.071	1.698
Brandstof en km declaraties	3.198	4.315
Parkeren	57	0
Openbaar vervoer en taxi's	486	0
Vliegkosten	958	1.304
Belastingen	1.700	2.063
Verzekeringen	900	943
	<u>9.370</u>	<u>10.323</u>
Acquisitie en PR		
Advertenties	438	0
Bloemen	373	96
Website	153	0
Cadeaux en overige representatie	254	487
	<u>1.217</u>	<u>583</u>

	<u>31 december 2011</u>	<u>31 december 2010</u>
	€	€
Algemene kosten		
Administratie	450	2.080
Notaris	875	0
Overige	817	0
	<u>2.142</u>	<u>2.080</u>
Financiële baten en lasten		
Bankkosten en -rente	732	803
	<u>732</u>	<u>803</u>
Nagekomen voorgaand boekjaar		
DSUK befordinggodtgorelse 2010	1.710	0
Reaal claim riolering afgewezen	11.166	0
	<u>12.876</u>	<u>0</u>