

DES centrum

5. BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA			PASSIVA	
(IN €)	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
<u>Materiële vaste activa</u>				
Kantoorinventaris	1.286	1.844	<u>Eigen vermogen</u>	
			Besteedbaar vermogen	18.189
			Vastgelegd vermogen	80.554
				<hr/>
			143.070	98.743
<u>Vlottende activa</u>				
Vorderingen en overlopende activa	7.762	5.331	<u>Voorzieningen</u>	
			Wetenschappelijk congres	19.714
			<u>Kortlopende schulden</u>	
Liquide middelen	220.872	220.385	Crediteuren	44.223
			Nog te betalen posten en overlopende activa	64.880
				<hr/>
			70.136	109.103
			70.136	
<hr/>				
TOTAAL	229.920	227.560	TOTAAL	229.920
				227.560

DES centrum

**6. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012
(IN €)**

	Begroting 2012	Realisatie 2012	Realisatie 2011
<u>BATEN</u>			
Subsidies	162.300	162.300	186.300
Overige baten	72.700	108.019	79.279
TOTAAL BATEN	235.000	270.319	265.579
<u>LASTEN</u>			
Personeel	90.834	93.449	153.152
Huisvesting	13.200	12.798	13.366
Algemene kosten	60.941	57.863	25.983
Activiteiten	70.025	59.229	69.024
Projecten	0	0	2.147
TOTAAL LASTEN	235.000	223.339	263.672
RESULTAAT	0	46.980	1.907

DES centrum

7. TOELICHTING

7.1. Grondslagen voor financiële verslaggeving

7.1.1. Grondslagen voor waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

7.1.2. Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het boekjaar toe te rekenen baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De stichting heeft de mogelijkheid bij het Ministerie van VWS Unit Fonds PGO te Den Haag instellings- en projectsubsidie aan te vragen. De toekenning van subsidie geschiedt o.b.v. de ingediende (project)aanvraag en verklaring van het bestuur dat de stichting voldoet aan de gestelde voorwaarden. In de staat van baten en lasten is de te ontvangen subsidie o.b.v. werkelijke cijfers van dat boekjaar opgenomen; de nog te ontvangen of terug te betalen gelden zijn in de balans opgenomen.