

Stichting Humanity House te DEN HAAG

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(na verwerking van het verlies)

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa	(1)	-	-	-
<b>Vlottende vaste activa</b>				
Voorraad	(2)	2.114	2.161	
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren		36.933	44.208	
Omzetbelasting		36.401	37.408	
Pensioenen		1.585	-	
Overige vorderingen		430	328	
Overlopende activa		<u>22.007</u>	<u>46.252</u>	
		97.356	128.196	
<b>Liquide middelen</b>	(4)	542.428	1.044.011	
		<u>641.898</u>	<u>1.174.368</u>	

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Reserves en fondsen</b>		(5)		
Bestemmingsfondsen		1.509		59.149
<b>Voorzieningen</b>		(6)		
Voorziening herstelkosten		71.841		48.420
<b>Kortlopende schulden</b>		(7)		
Crediteuren	72.977		97.395	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	18.801		18.104	
Overige schulden	3.528		3.804	
Overlopende passiva	473.242		947.496	
		<u>568.548</u>	<u>1.066.799</u>	

641.898

1.174.368

Stichting Humanity House te DEN HAAG

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Publieksinkomsten	(8) 54.205	61.000	28.290
Overige inkomsten	(9) 162.359	95.000	117.005
Subsidies en bijdragen	(10) 1.182.964	1.354.000	1.031.947
<b>Som der baten</b>	<b>1.399.528</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.177.242</b>
<b>Lasten</b>			
Kosten Horeca	(11) 58.809	40.000	35.071
Kosten debattenreeks	(12) 6.115	-	28.579
	<b>64.924</b>	<b>40.000</b>	<b>63.650</b>
<b>Beheerlasten</b>			
Beheerlasten personeel	(13) 383.060	380.000	342.768
Beheerlasten materieel	(14) 627.780	663.000	589.255
Activiteitenlasten personeel	(15) 265.646	272.000	171.818
Activiteitenlasten materieel	(16) 124.470	155.000	32.177
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(17) -8.712	-	-17.458
	<b>1.392.244</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.118.560</b>
	<b>1.457.168</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.182.210</b>
<b>Saldo</b>	<b>-57.640</b>	<b>-</b>	<b>-4.968</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Overige reserves	-	-	-14.486
Bestemmingsfondsen	-57.640	-	9.518
	<b>-57.640</b>	<b>-</b>	<b>-4.968</b>