



FINANCIEEL VERSLAG

I. BALANS PER

(na verwerking van het saldo baten en lasten)

	<u>31-12-2011</u>		<u>31-12-2010</u>	
	€	€	€	€
BEZITTINGEN				
Materiële vaste activa		<u>3.587</u>		<u>3.672</u>
Vaste activa		3.587		3.672
Vorderingen en overlopende activa		23.081		26.423
Liquide middelen		<u>210.642</u>		<u>211.751</u>
Vlottende activa		233.723		238.174
		<hr/>		<hr/>
TOTAAL		<u>237.310</u>		<u>241.846</u>
 VERMOGEN EN SCHULDEN				
Stichtingsvermogen		67.535		67.190
Kortlopende schulden en overlopende passiva		169.775		174.656
		<hr/>		<hr/>
TOTAAL		<u>237.310</u>		<u>241.846</u>

II. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

	2011		Begroting 2011		2010
	€	€	€	€	€
BATEN					
Bijdrage Stichting NLnet		447.000		542.000	402.000
Opbrengst inkomsten		180.263		106.500	169.205
Financiële baten		2.480		1.800	1.997
Totaal baten		<u>629.743</u>		<u>650.300</u>	<u>573.202</u>
LASTEN					
Personeelskosten		548.537		569.700	493.558
Huisvestingskosten		36.225		43.300	39.598
Kantoorkosten		12.522		11.700	11.620
Algemene kosten		29.215		21.240	23.944
Afschrijvingen		2.899		4.800	3.515
Totaal lasten		<u>629.398</u>		<u>650.740</u>	<u>572.235</u>
Saldo baten en lasten		<u>345</u>		<u>- 440</u>	<u>967</u>

III. KASSTROOMOVERZICHT

	2011		2010	
	€	€	€	€
Saldo baten en lasten		345		967
Afschrijvingen MVA		2.899		3.515
<i>CASH-flow</i>		3.244		4.482
- Vorderingen		3.342		14.576
- Overige schulden		- 4.881		11.531
Verandering in werkkapitaal:		- 1.539		26.107
Kasstroom uit operationele activiteiten		1.705		30.589
Investerings MVA		- 2.814		- 499
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		- 2.814		- 499
NETTO KASSTROOM		- 1.109		30.090
<i>Saldo liquide middelen per 1 januari</i>		211.751		181.661
<i>Saldo liquide middelen per 31 december</i>		210.642		211.751