

Jaarrekening Glazenkamp 2011

Winst- en Verliesrekening

	Begroting 2011 in €	Realisatie 2011 in €
Kosten		
Afschrijvingen		
Afschrijving passieve demonetwerk	1.550	1.546
Afschrijving actieve demonetwerk	600	580
Exploitatiekosten demonetwerk		
Installatie en onderhoud demonetwerk	200	100
Kantoorkosten		
Bestuurs- en juridische kosten	5.000	4.411
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	600	612
Kantoorkosten	500	0
Communicatie (webhosting, tel)	300	426
Verzekering	300	271
Bijdragen aan Taskforce activiteiten	4.700	1.496
Ontwikkelkosten	3.000	569
Onvoorzien	1.000	0
Totaal kosten	€ 17.750	€ 10.011
Opbrengsten		
Inkomsten uit diensten	0	0
Inkomsten uit licenties	17.600	17.856
Rente	200	453
Totaal opbrengsten	€ 17.800	€ 18.309
Winst	€ 50	€ 8.298

Toelichting bij de Winst- en Verliesrekening

De winst- en verliesrekening laat in 2011 een winst zien die de verliezen in de voorgaande jaren compenseert. Dat wordt geheel veroorzaakt door aanzienlijk lagere uitgaven dan begroot. Voor juridische kosten is een bedrag van 4.000 euro toegevoegd aan de al bestaande voorziening op de balans. Door die voorziening is Glazenkamp in staat zo nodig een vuist te maken om verworven rechten te beschermen.

De inkomsten van Stichting Glazenkamp bestaan vrijwel geheel uit bijdragen van providers (in 2011 alleen nog XMS) uit hoofde van de concessie-overeenkomst die Glazenkamp met XMS is aangegaan. De bijdrage bedraagt 0,84 euro (ex btw) per maand per deelnemer in geval van een volledig abonnement.

Balans

	31-12-2011	1-1-2011
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
vooraangelegde ducts	6.525	6.975
passieve infrastructuur	15.890	16.986
actieve infrastructuur	-	580
Vlottende activa		
vorderingen	1.908	1.860
Liquide middelen		
internetrekening	34.249	25.400
	€ 58.572	€ 51.801
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
startkapitaal	48.233	48.233
resultaat t/m 2010	-7.967	-7.967
resultaat 2011	8.298	
voorziening juridische kosten	9.000	5.000
voorziening Veilig internetten		5.550
Schulden	1.008	985
	€ 58.572	€ 51.801

Toelichting bij de Balans

De afschrijvingen hebben alle betrekking op het demonstratienetwerk. De oorspronkelijke investeringskosten in 2006 voor het passieve deel daarvan bedroegen € 30.900. Deze kosten worden over een periode van 20 jaar afgeschreven. De oorspronkelijke investeringen in het actieve deel van het demonetwerk zijn medio 2011 geheel afgeschreven. In 2011 vonden geen verdere investeringen plaats. Het demonstratienetwerk blijft als proefnetwerk voor nieuwe ontwikkelingen beschikbaar, ook voor demonstratiedoeleinden in geheel Nijmegen. De vorderingen hebben voornamelijk betrekking op nog door XMS te betalen bijdragen. De schulden betreffen nog aan de fiscus af te dragen btw.

Nijmegen, 19 maart 2012