

Jaarrekening Glazenkamp 2012

datum 20-1-2013

Winst- en Verliesrekening

Kosten	Begroting 2012 in €	Realisatie 2012 in €
Afschrijvingen		
Afschrijving passieve netwerk	1.600	1.546
Afschrijving actieve netwerk	0	0
Exploitatiekosten demonetwerk		
Installatie en onderhoud demonetwerk	200	100
Kantoorkosten		
Bestuurs- en juridische kosten	3.000	3.115
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	700	745
Kantoorkosten	500	53
Communicatie (webhosting, tel)	400	251
Verzekering	300	271
Bijdragen aan Task force activiteiten	5.000	468
Ontwikkelkosten	5.000	161
Onvoorzien	1.000	0
Totaal kosten	€ 17.700	6.709
Opbrengsten		
Inkomsten uit diensten	0	0
Inkomsten uit licenties	17.600	17.646
Rente	400	747
Totaal opbrengsten	€ 18.000	18.393
Winst	€ 300	€ 11.685

Balans

	31-12-2012	1-1-2012
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
vooraangelegde ducts	6.075	6.525
passieve infrastructuur	14.794	15.890
actieve infrastructuur	-	0
Vlottende activa		
vorderingen	1.943	1.908
Liquide middelen		
internetrekening	50.603	34.249
	€ 73.415	€ 58.572
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
startkapitaal	48.233	48.233
resultaat t/m 2011	331	331
resultaat 2012	11.685	
voorziening juridische kosten	12.000	9.000
Schulden	1.166	1.008
	€ 73.415	€ 58.572

Toelichting op de W&V-rekening.

In de bestuurskosten is een voorziening opgenomen van € 3.000 voor juridische kosten. De uitgaven voor taskforces en voor ontwikkeling bleven ver achter bij de begrote kosten. Voor een deel was dat het gevolg van een tekort aan vrijwilligers voor de uitvoering van nieuwe projecten, voor een ander deel omdat gebruik gemaakt kon worden van gesponsorde voorzieningen en tenslotte ook omdat de gezamenlijke opzet van een ontwikkelnetwerk met Stichting Fiber Overal verschoven werd naar 2013. Door de gunstige kaspositie vielen de renteinkomsten hoger uit dan verwacht.

Toelichting op de Balans.

De materiële vaste activa betreffen het eigen demonstratienetwerk van Glazenkamp dat in 2006 is opgezet met 22 aansluitingen en afgeschreven wordt in 20 jaar. De vorderingen betreffen de afdracht van XMS over december en de nog door de bank te betalen rente. De schulden betreffen te betalen btw (€ 866) en nog te betalen onkostenvergoedingen (€ 300).