

**Financieel Jaaroverzicht
Stichting Waterpark**

		2012	2011
		31-12-2012	31-12-2011
A C T I V A			
VASTE ACTIVA			
Gebouwen, Inventaris, Materieel	A	€ -	€ -
ONDERHANDEN WERK			
Onderhanden projekt Waterfilters		€ 24.696,44	€ 91.788,44
Onderhanden Meerjaren-Projecten		€ (6.107,30)	€ -
-----		-----	-----
Totaal Onderhanden werk	B	€ 18.589,14	€ 91.788,44
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa		€ 682,61	€ 923,15
Vorderingen op rek.couranten		€ 300,00	€ 250,00
Debiteuren		€ -	€ 19.000,00
Liquide middelen		€ 152.480,17	€ 171.706,01
-----		-----	-----
Totaal Vlottende Activa	C	€ 153.462,78	€ 191.879,16
TOTAAL A C T I V A			
	A+B+C	€ 172.051,92	€ 283.667,60
		=====	=====
P A S S I V A			
EIGEN VERMOGEN			
Algemene reserve		€ (7.068,23)	€ (13.341,29)
Netto-Resultaat boekjaar		€ (6.528,34)	€ 6.273,06
-----		-----	-----
Totaal Eigen Vermogen	D	€ (13.596,57)	€ (7.068,23)
VOORZIENINGEN			
Waterfonds		€ 135.810,00	€ 135.810,00
Overschrijdende projecten		€ -	€ 42.092,00
Roelvink Fonds		€ -	€ 10.000,00
-----		-----	-----
Totaal Voorzieningen	E	€ 135.810,00	€ 187.902,00
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Schulden aan Rek.couranten		€ 49.838,49	€ 78.634,26
Crediteuren		€ -	€ 5.199,57
Overlopende passiva		€ -	€ 19.000,00
-----		-----	-----
Totaal Kortlopende Schulden	F	€ 49.838,49	€ 102.833,83
TOTAAL P A S S I V A			
	D+E+F	€ 172.051,92	€ 283.667,60
		=====	=====

