

STICHTING KICOBA
BEVERWIJK

JAARREKENING 2012

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Balans per 31 december 2012	4
Exploitatierkening over 2012	5
Toelichting op de balans en exploitatierkening	6
Toelichting op posten van de balans	7
Toelichting op posten van de exploitatierkening	8
Ondertekening	9

De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief.
Indien niet anders is vermeld, zijn bedragen in euro's.

Balans per 31 december 2012

(na bestemming exploitatiesaldo)

	31-12-2012	31-12-2011
Actief		
Effecten	203.498	193.079
Overige vorderingen en overlopende activa	6.233	3.915
Liquide middelen	147.346	132.031
	-----	-----
	357.077	329.025
	=====	=====
Passief		
Reserves	357.077	329.025
	-----	-----
	357.077	329.025
	=====	=====

Exploitatierekening over 2012

	2012	2011
Baten		
Subsidies en donaties	10.734	8.946
	-----	-----
	10.734	8.946
Lasten		
Project- en org. kosten	12.918	20.055
	-----	-----
	12.918	20.055
	-----	-----
Bedrijfsresultaat	(2.184)	(11.109)
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	9.718	7.118
Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van effecten	18.987	(1.074)
Rentelasten, provisie en soortgelijke kosten	(611)	(3.180)
	-----	-----
Financiële baten en lasten	28.094	2.864
Bijzondere bate	2.142	--
	-----	-----
Saldo exploitatie	28.052	(8.245)
	=====	=====

Toelichting op de balans en de exploitatierekening

Algemeen

Bedrijfsactiviteiten

De activiteiten van de stichting omvatten het (in)direct ondersteunen van kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen, waar ook ter wereld, op het gebied van gezondheidszorg en scholing, zonder onderscheid te maken naar ras, politieke overtuiging of geslacht.

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Effecten

De effecten worden gewaardeerd op marktwaarde per balansdatum, waarbij obligaties niet hoger worden gewaardeerd dan de nominale waarde.

Overige activa en passiva

Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald door het verschil in de koerswaarde van de effectenportefeuille, de mutatie in de voorzieningen, de overige bedrijfsopbrengsten en de kosten en andere lasten over het jaar.

Kosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald op historische basis.

Toelichting op posten van de balans

Activa

Effecten

Ultimo 2012 bedraagt de beurswaarde van de effecten € 203.489. Te bedenken valt dat naast de effecten nog een bedrag van € 123.894 aan liquide middelen op de effectenrekening staat.

Overige vorderingen en overlopende activa	31 december 2012	31 december 2011
Nog te ontvangen rente	1.000	2.923
Nog te ontvangen bankrente	2.975	--
Te vorderen dividendbelasting	451	992
Nog te ontvangen subsidie	1.807	--
	-----	-----
	6.233	3.915
	=====	=====
Liquide middelen		
Rabobank, spaarrekening	12.414	17.125
Rabobank, rekening-courant	11.038	6.933
Rabobank, effectenrekening	123.894	107.973
	-----	-----
	147.346	132.031
	=====	=====
Passiva		
Reserves		
Het verloop is als volgt:		
	2012	2011
Stand per 1 januari	329.025	337.270
Bij: saldo exploitatierekening	28.052	(8.245)
	-----	-----
Stand per 31 december	357.077	329.025
	=====	=====

Toelichting op posten van de exploitatierekening

	2012	2011
Project- en organisatiekosten		
Catch crisisopvang	10.817	14.055
Schooluniformen en boeken	700	--
Vrouwenemancipatie	750	--
Noodfonds Zuid Afrika	500	--
Stichting Thuis en Toekomst Sri Lanka	--	6.000
Organisatiekosten	151	--
	-----	-----
	12.918	20.055
	=====	=====
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente obligaties	1.182	959
Ontvangen dividenden	5.562	3.491
Rente bank	2.974	2.678
	-----	-----
	9.718	7.118
	=====	=====
Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van effecten	18.984	(1.074)
	=====	=====
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Provisiekosten	545	2.435
Bewaarloon effecten	66	300
Overige kosten	--	445
	-----	-----
	611	3.180
	=====	=====
Bijzondere bate		
Uitkering Lehman Brothers	2.142	--
	=====	=====

Overige informatie

Gedurende 2012 waren er geen werknemers in dienst van de stichting (2011: idem)

