

Balans per 31 december 2012

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	€	€
Actief		
Vaste activa		
Materiële vaste activa:		
Mallumsche Watermolen	1	1
Piepermolen	1	1.000
Muldershuis	1	1
Dagverblijf Estinea	<u>1</u>	<u>1</u>
	4	1.003
Vlottende activa		
Vorderingen:		
Debiteuren	21.467	15.145
Liquide middelen:	<u>133.062</u>	<u>115.464</u>
	<u><u>154.533</u></u>	<u><u>131.612</u></u>
Passief		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	100	100
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorziening	141606	120600
Kortlopende schulden		
Overige schulden	<u>12.827</u>	<u>10.912</u>
	<u><u>154.533</u></u>	<u><u>131.612</u></u>

Staat van baten en lasten over 2012

	Realisatie 2012	Realisatie 2011
	€	€
Bijdrage in exploitatie tekort Mallumsche Watermolen	2.494	1.574
Bijdrage in exploitatie tekort Piepermolen	5.439	2.959
Opbrengsten inzake Muldershuis	22.431	22.005
Opbrengsten inzake Dagverblijf Estinea	15.475	14.990
Opbrengsten	<u>45.839</u>	<u>41.528</u>
Exploitatie Mallumsche Watermolen	2.494	1.574
Exploitatie Piepermolen	5.439	2.959
Kosten inzake Muldershuis	11.000	6.375
Kosten inzake Dagverblijf Estinea	5.900	5.546
Kosten	<u>24.833</u>	<u>16.454</u>
Resultaat boekjaar	<u><u>21.006</u></u>	<u><u>25.074</u></u>
Exploitatie Muldershuis	11.431	15.630
Exploitatie Dagverblijf Estinea	9.575	9.444
Resultaat boekjaar	<u><u>21.006</u></u>	<u><u>25.074</u></u>