

1.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (x € 1)

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Boekwaarde per 1 januari	0	995
Bij: aanschaffingen boekjaar	1.935	0
	<u>1.935</u>	<u>995</u>
Af: afschrijvingen boekjaar	-460	-995
Boekwaarde per 31 december	<u>1.475</u>	<u>0</u>
 VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Human Media Support	0	8.481
UVH	0	31.576
Vrije gedachte	4.500	4.050
Prin sBernhardfonds	0	10.000
Transitoria	54.749	17.993
	<u>59.249</u>	<u>72.100</u>
 Liquide middelen		
Postbank	1.304	9.312
Rentemeerrekening Postbank	10.458	19.458
Kas	0	0
	<u>11.762</u>	<u>28.770</u>

VERVOLG 1.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (x € 1)**PASSIVA****VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN****Algemene Reserve**

Saldo per 1 januari	5.046	1.065
Toerekening vanuit resultaat boekjaar	-5.000	3.981
Saldo per 31 december	46	5.046
2012 nog te bestemmen: V Claim garantiestellers	2.954	

Bestemmingsreserves**Bestemmingsreserve archivering en beheer**

Saldo per 1 januari	37.325	18.145
Verrekening met resultaat boekjaar	-28.453	19.180
	8.872	37.325

Deze bestemmingsreserve dient voor het ordenen, beheren en in depot geven van de archivalia van het Humanistisch Verbond, de UvH, het HVO, HGV defensie, Protecta en Human. In 2007 werd hiermee projectmatig gestart.

Piet Thoenesfonds

Saldo per 1 januari	4.254	3.854
Toerekening direct of vanuit resultaat boekjaar	0	400
Saldo per 31 december	4.254	4.254

Het Piet Thoenesfonds wordt gevormd door ontvangen donaties en is bestemd voor de uitvoering van incidentele projecten waarvoor waarvoor geen financiering beschikbaar is.

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Bijdrage UvH	0	40.506
Transitoria	62.268	13.739
Totaal	62.268	54.245

