

Gemeente Haarlem Subsidiebureau
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Betreft: Verantwoording subsidie 2013 Convenant woonruimte-
Verdeling Stichting Woonservice Kennemerland

Datum: 15 april 2014

Geachte mevrouw/mijnheer,

Bijgevoegd ontvangt u van ons de verantwoording voor de subsidie 2013.

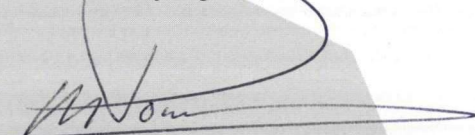
Onze verantwoording bestaat uit een door onze accountant goedgekeurde jaarrekening 2013 en een daarbij behorende rechtmatigheidsverklaring over 2013.

Wij gaan ervan uit u volledig geïnformeerd te hebben. Wij verzoeken u eventuele vragen en/of correspondentie vanaf heden te richten tot de heer R. Elenbaas, voorzitter van het bestuur van Woonservice. Zijn contactgegevens zijn:

Woonservice Kennemerland
T.a.v. de heer R. Elenbaas
Postbus 2115
1990 AC Velsbroek

Tevens kunt u de heer Elenbaas bereiken op email ronald.elenbaas@dekey.nl

Met vriendelijke groet,



M. Poulussen
Directeur a.i.

Bijlagen

Woonservice Kennemerland
Postbus 2115
1990 AC Velsbroek
0900 - 0400 800 (10 cent per minuut)
www.mijnwoonservice.nl

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Woonservice Kennemerland per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven".

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de verleningsbeschikking budgetsubsidie 2013 Convenant Woonruimteverdeling 2007.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Alkmaar, 3 april 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. P.C. van Dijk RA

Openbaarmaking van controleverklaringen

1 Condities

De machtiging om de controleverklaring openbaar te maken wordt gegeven onder de volgende condities.

- Indien na het verlenen van deze machtiging feiten en omstandigheden bekend worden die van essentiële betekenis zijn voor het beeld dat de jaarrekening oproept, is nader overleg met de accountant noodzakelijk.
- De machtiging heeft betrekking op het opnemen van de controleverklaring in het ten behoeve van de algemene vergadering uit te brengen verslag, waarin ook de opgemaakte jaarrekening wordt opgenomen.
- De machtiging heeft ook betrekking op het opnemen van de controleverklaring in het bij het handelsregister te deponeren verslag, mits de behandeling van de jaarrekening op de algemene vergadering niet tot aanpassing leidt.
- De voor deponering bij het handelsregister bestemde jaarrekening waarin op grond van artikel 2:397 BW vereenvoudigingen zijn aangebracht, dient te zijn ontleend aan de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening. Een concept van deze voor deponering bij het handelsregister bestemde jaarrekening dient aan ons ter inzage te worden gegeven.
- De controleverklaring kan ook worden toegevoegd indien de jaarrekening op elektronische wijze, bijvoorbeeld op Internet, wordt openbaar gemaakt. Deze jaarrekening dient de volledige jaarrekening te zijn en deze dient goed te zijn afgescheiden van andere gelijktijdig elektronisch openbaar gemaakte informatie.
- Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen in een ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is voor het opnemen van de controleverklaring daarbij opnieuw toestemming van de accountant nodig.

2 Toelichting op de condities

2.1 Raad van commissarissen en raad van bestuur

De accountant zendt zijn controleverklaring doorgaans aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Dit is in overeenstemming met Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dat in artikel 393 onder meer zegt: 'De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring'. 'De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur.'

2.2 Algemene vergadering

Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de accountant. In dit kader wordt onder openbaarmaking verstaan het beschikbaar stellen voor het publiek, dan wel aan een zodanige kring van personen dat deze met het publiek gelijk is te stellen. Verspreiding onder aandeelhouders c.q. leden valt ook onder dit begrip openbaar maken, zodat voor het opnemen van de controleverklaring in het verslag dat aan de algemene vergadering wordt uitgebracht machtiging van de accountant nodig is.

2.3 Controleverklaring plus verantwoording

De machtiging heeft betrekking op publicatie in het verslag waarin tevens is opgenomen de jaarrekening waarop de controleverklaring betrekking heeft. Deze conditie stoelt op de beroepsregels die zeggen dat het de accountant verboden is toestemming te geven tot openbaarmaking van zijn verklaring anders dan tezamen met de verantwoording waarop die verklaring betrekking heeft.'

De accountant zal ook altijd de overige inhoud van het verslag willen zien, omdat het hem niet toegestaan is toestemming tot openbaarmaking van zijn verklaring te verlenen indien door de inhoud van de gezamenlijk openbaar gemaakte stukken een onjuiste indruk omtrent de betekenis van de jaarrekening wordt gewekt.

2.4 Gebeurtenissen tussen datum controleverklaring en algemene vergadering

Aandacht dient geschonken te worden aan het feit dat zich tussen de datum van de controleverklaring en de datum van de algemene vergadering waarin omtrent de vaststelling van de jaarrekening wordt beslist, feiten of omstandigheden kunnen voordoen die van essentiële betekenis zijn voor het beeld dat de jaarrekening oproept. De accountant dient namelijk op grond van COS 560 controlewerkzaamheden te verrichten die er op gericht zijn toereikende controle-informatie te verkrijgen dat alle gebeurtenissen voor de datum van de controleverklaring die aanpassing van of vermelding in de jaarrekening vereisen, zijn gesignaleerd.

Indien de accountant gebeurtenissen ter kennis komen, die van materiële betekenis kunnen zijn voor de jaarrekening, dient de accountant te overwegen of die gebeurtenissen juist zijn verwerkt en toereikend zijn vermeld in de toelichting bij de jaarrekening. Als de accountant tussen de datum van de controleverklaring en de datum dat de jaarrekening openbaar wordt gemaakt, kennis neemt van een feit dat de jaarrekening materieel zou kunnen beïnvloeden, dient de accountant te beoordelen of de jaarrekening moet worden gewijzigd, de kwestie te bespreken met de leiding en te handelen zoals op grond van de omstandigheden noodzakelijk is.

2.5 Handelsregister

De jaarrekening wordt (bij onder titel 9 BW2 vallende rechtspersonen samen met het jaarverslag en de overige gegevens) overgelegd aan de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist over de vaststelling van de jaarrekening. Pas na de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is sprake van een vennootschappelijke jaarrekening. Deze jaarrekening zal in de regel in ongewijzigde vorm worden vastgesteld. Aan de vennootschappelijke jaarrekening moet als onderdeel van de overige gegevens de controleverklaring worden toegevoegd. De tekst hiervan is normaal gesproken identiek aan de eerder afgelegde controleverklaring. Het is de vennootschappelijke jaarrekening die samen met het jaarverslag en de overige gegevens bij het handelsregister wordt openbaar gemaakt. Onder de overige gegevens behoort dan te zijn opgenomen de controleverklaring die behoort bij de volledige jaarrekening. Indien de behandeling van de jaarrekening op de algemene vergadering niet tot aanpassing leidt, kan de controleverklaring worden toegevoegd aan de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening en bij tijdige deponering van het verslag ten kantore van het handelsregister als onderdeel van dit verslag worden openbaar gemaakt.

2.6 Openbaarmaking op andere wijze

De jaarrekening kan ook worden openbaar gemaakt op andere wijze dan door deponering bij het handelsregister. De controleverklaring kan ook dan worden toegevoegd, mits het gaat om openbaarmaking van de volledige jaarrekening. Indien een deel van een jaarrekening dan wel een verkorte jaarrekening openbaar wordt gemaakt, is het niet toegestaan dat daarbij enigerlei door de accountant gegeven mededeling wordt openbaar gemaakt, tenzij:

- a hij tot het oordeel is gekomen dat in de gegeven omstandigheden het desbetreffende stuk toereikend is, of
- b op grond van wettelijke voorschriften met openbaarmaking van het desbetreffende stuk kan worden volstaan.

Indien niet de volledige jaarrekening wordt openbaar gemaakt, is nader overleg met de accountant noodzakelijk.

Bij het opnemen van de jaarrekening en de controleverklaring op Internet dient gewaarborgd te worden dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de Internetsite. De scheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat.

2.7 Opnemen in een ander stuk

Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen in een ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is sprake van een nieuwe openbaarmaking en is opnieuw toestemming van de accountant nodig. Een voorbeeld van deze situatie is de publicatie van een emissieprospectus met daarin opgenomen de jaarrekening, nadat dezelfde jaarrekening tezamen met de andere jaarstukken is gedeponeerd bij het handelsregister. Voor elke nieuwe openbaarmaking is dus opnieuw toestemming van de accountant nodig.

2.8 Gebeurtenissen na de algemene vergadering

Indien na de vaststelling van de jaarrekening feiten en omstandigheden bekend zijn geworden waardoor de jaarrekening niet langer het wettelijk vereiste inzicht geeft, moet niettemin de bij de vastgestelde jaarrekening afgegeven controleverklaring worden gehandhaafd, evenals de bij het handelsregister neergelegde controleverklaring. In dat geval dient de rechtspersoon over deze feiten en omstandigheden een mededeling bij het handelsregister te deponeren, voorzien van een controleverklaring. Ook in deze situatie is nader overleg met de accountant noodzakelijk.

Stichting Woonservice Kennemerland

JAARREKENING 2013

3 april 2014

G
e
r
h
s
a
x
i
e
m
s
2
3
4
2
0
1
4
1
1
3
0
0
2

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP

EY Building a better
working world


Stichting Woonservice Kennemerland

Inhoudsopgave jaarrekening 2013


Omschrijving	Blad
Goedkeuring raad van commissarissen	1
Directieverslag	2
Balans Stichting Woonservice Kennemerland per 31 december 2013	3
Staat van baten en lasten over 2013	4
Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	7
Toelichting op de balans per 31 december 2013	9
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa	12
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013	13
Staat van activa	14
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	

Ernst & Young Accountants LLP

Ter identificatie



Ernst & Young Accountants LLP



Building a better working world

Verklaring

De raad van Commissarissen bijeen in haar vergadering van 3 april 2014, verklaart, na bespreking van de jaarrekening, haar goedkeuring te geven aan de jaarrekening 2013,

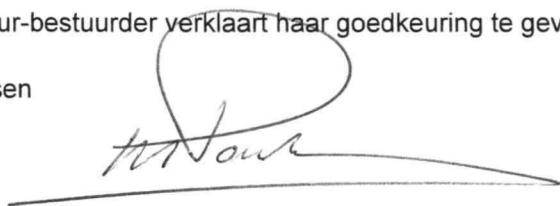
Aldus getekend op 3 april 2014 namens de Raad van Commissarissen,

De voorzitter,

B.L. van Zijl

De Directeur-bestuurder verklaart haar goedkeuring te geven aan de jaarrekening 2013

M. Poulussen



Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP

EY

Building a better
working world

Directieverslag

Woonservice heeft in 2012 een scenario-analyse uitgevoerd waarbij is onderzocht op welke wijze de uitvoeringstaken in de toekomst uitgevoerd kunnen worden. Vanzelfsprekend met als uitgangspunt een zo groot mogelijke kwaliteit en klantvriendelijkheid gecombineerd met een hoge kostenefficiëntie. Dit heeft erin geresulteerd dat de voorlichtingstaak per 1 mei 2013 is uitbesteed aan het Klant Contract Center van WoningNet. De ervaringen die Woonservice in 2013 heeft opgedaan met deze switch zijn positief. Niet alleen worden de woningzoekenden op een professionele wijze geholpen, ook zijn de gemiddelde kosten met 30% gedaald. Met de reorganisatie zijn ook alle bedrijfsprocessen onder de loep genomen. Veel handmatige taken zijn gedigitaliseerd, de website is geoptimaliseerd en het aanbieden en matchen van studentenwoningen is geautomatiseerd. Middels een communicatiecampagne is veel aandacht besteed aan alle veranderingen. Mede hierdoor heeft de reorganisatie geen noemenswaardige problemen opgeleverd.

Medio 2013 is besloten om ook de uitvoering van het urgentieproces te outsourcen aan Het vierde huis. Door dit besluit heeft Woonservice een tweede reorganisatie doorgemaakt in korte tijd. Alle frontoffice werkzaamheden zijn per 31/12/2013 uitbesteed aan Woningnet. Woonservice blijft als organisatie bestaan, echter als toezichthouder op de correcte uitvoering van de uitbesteedde taken, in de rol van urgentiecommissie en Woonservice geeft invulling aan de rapportage- en adviesfunctie.

De medewerkers van Woonservice hebben een geweldige prestatie geleverd. Enerzijds is Woonservice gereorganiseerd en anderzijds moesten de dagelijkse werkzaamheden tot het einde van jaar worden uitgevoerd. De reorganisatie heeft het personeelsbestand geminimaliseerd van elf naar drie medewerkers. Een niet geringe verandering.

Door al deze veranderingen gaat Woonservice vanaf 2014 zich anders positioneren. Vanuit een proactieve rol zal zij al haar belanghouders betrekken bij de regionale ontwikkelingen en meedenken in oplossingsrichtingen. Een fantastische uitdaging voor de nieuwe hoofdrolspelers waarmee ik hen heel veel plezier en succes toewens!

Martin Poulussen
directeur-bestuurder a.i.

Ter identificatie


Ernst & Young Accountants LLP
EY Building a better working world

BALANS Stichting Woonservice Kennemerland per 31 december 2013

Alle bedragen in Euro's

ACTIVA	31-12-2013	31-12-2012	PASSIVA	31-12-2013
<u>Vaste Activa</u>			<u>Langlopende schulden</u>	
Materiële vaste activa	158.614	90.930	Werkkapitaal	
Financiële vaste activa	400	400		
Sub-totaal	159.014	91.330	Sub-totaal	
<u>Vlottende Activa</u>			<u>Voorzieningen</u>	
Debiteuren	25.312	1.335	Voorziening reorganisatiekosten	
Ov.vorderingen en overl. aktiva	12.656	19.458		
Te vorderen op deelnemers	78.832	78.832		
Sub-totaal	116.800	99.625	Sub-totaal	
<u>Liquide middelen</u>			<u>Kortlopende schulden</u>	
Liquide middelen	305.120	91.795	Crediteuren	
			Te verrekenen met deelnemers	
			Ov.schulden en overl. passiva	
Sub-totaal	305.120	91.795	Sub-totaal	
TOTAAL ACTIVA	580.934	282.750	TOTAAL PASSIVA	580.934

De jaarrekening is d.d. 3 april 2014 door de Raad van Commissarissen goedgekeurd.



Staat van baten en lasten over 2013

Baten

Code	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2013	Rekening 2012
601000	Rente	3.259	4.000	3.854
719500	Overige buitengewone baten	-		2.835
	Huren, pachten en rente	3.259	4.000	6.689
810500	Advertentie-opbrengsten Woonservice	9.110	15.000	16.005
847500	Incidentele baten minus lasten	630	500	1.360
453000	Voorziening dubieuze debiteuren	1.285	-	-
810510	Ymere Haarlemmermeer	52.044	51.024	51.024
810520	Abonnement Digizine	238	1.080	4.075
810560	Inschrijfgelden	334.081	343.000	275.262
	Overige goederen en diensten	394.818	410.604	347.726
810587	Aandeel subsidie gemeente	250.000	250.000	250.000
810589	Aandeel corporaties	252.153	252.153	269.495
	Aandeel corporaties reorganisatie	642.615	642.615	
	Door te belasten saldo	1.144.768	1.144.768	519.495
	Totaal generaal	1.542.845	1.559.372	873.910

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP
 Building a better working world

Staat van baten en lasten over 2013

Lasten

Code	Omschrijving	Rekening 2013	Begroting 2013	Rekening 2012
400100	Salarissen en sociale lasten	374.051	212.161	372.014
451300	Bestuurskosten	111.505	129.840	181.924
405900	Reis- en verblijfkosten	12.458	10.000	11.874
407500	Geneeskundige controle	1.167	1.500	1.041
407400	Vorming en opleiding	3.711	4.000	14.360
407600	Salariskosten Haarlemmermeer	-	31.076	
409900	Personeelsvereniging / cultuur	1.122	2.000	1.723
	Personeelskosten	504.014	390.577	582.936
729200	Voorziening reorganisatiekosten	187.000		
451900	Reorganisatiekosten	342.690	642.615	
	Reorganisatiekosten; Afschrijvingen i.v.m. verhuizing	12.540		
	Voorziening reorganisatie	542.230	642.615	-
512000	Afschrijving	38.831	43.735	43.795
	Afschrijving nieuwe producten	11.123	8.750	
723400	WoningNet ihkv de reorganisatie Afwaardering activa	330-	-	2.185
	Afschrijving Activa	49.624	52.485	45.980
431600	Druk- en bindwerk	13.200	7.000	18.488
450400	Mailing/Reclame	-	500	399
430200	Schrijf- en bureaubenodigheden	1.852	1.500	2.590
430400	Boeken en dagbladen	545	500	707
439000	Overige onvoorziene bureaust.	114	1.500	886
	Algemene benodigheden	15.711	11.000	23.070
451100	Vergaderkosten	1.535	2.500	2.580
451000	Representatiekosten/relatiegeschenken	79	2.000	99
	Overlegkosten	1.614	4.500	2.679
419000	Overige huisvestingskosten	11.983	9.000	12.057
411600	Schoonhouden gebouw	11.974	10.929	12.110
	Uitbesteed werk	23.957	19.929	24.167
410200	Huur gebouw	36.561	36.559	35.741
	Huren en pachten	36.561	36.559	35.741
491600	Verzekeringen	2.279	2.000	1.290
	Verzekeringen	2.279	2.000	1.290

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP
 Building a better working world

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

Algemeen

Bij de toepassing van de waarderings- en afschrijvingsmethoden wordt het toerekeningsbeginsel in acht genomen. Volgens dit beginsel worden baten en lasten alsmede risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, verwerkt in de jaarrekening van dat boekjaar.

Het toerekeningsbeginsel kent drie componenten:

- * Het voorzichtigheidsbeginsel: bij de balanswaardering wordt voorzichtigheid in acht genomen. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in aanmerking genomen, indien zij bekend zijn voor het opmaken van de jaarrekening.
- * Het realisatiebeginsel: bij de waardering worden alleen de per balansdatum gerealiseerde resultaten verantwoord.
- * Het vergelijkingsbeginsel: het perioderesultaat komt tot stand door een confrontatie van kosten en opbrengsten van de activiteit in die periode. Kosten van een bepaalde activiteit worden genomen in de periode waarin de opbrengsten van die activiteiten zijn gerealiseerd. Kosten welke gemaakt zijn voor een opbrengst die pas in een volgende periode wordt gerealiseerd, worden geactiveerd.

Balans

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn tegen nominale waarde gewaardeerd, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen, bepaald op basis van de verwachte economische levensduur.

Afschrijvingen worden berekend volgens het annuïtaire danwel het lineaire systeem.

Hierbij worden de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd:

Inrichting:	10,0%
Inventaris:	20,0%
Computers/automatisering:	20,0%

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Staat van baten en lasten

De Staat van baten en lasten geeft de omvang weer van alle baten en lasten en het saldo daarvan. Het nadelige c.q. voordelige saldo van de Staat van baten en lasten wordt afzonderlijk opgenomen op de balans als nog te verrekenen met de deelnemers.

De Staat van baten en lasten bevat een overzicht en analyse van de begroting en de werkelijke uitgaven gedurende het boekjaar.

Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Continuïteit

In 2013 is besloten de uitvoering van het urgentieproces onder de aansturing en verantwoordelijkheid van Woonservice te outsourcen naar Het vierde huis (onderdeel van WoningNet). De daarmee samenhangende reorganisatie is in de tweede helft van 2013 uitgevoerd. Woonservice blijft als organisatie bestaan en zal zelf invulling blijven geven aan de urgentiecommissie. Tevens is zij verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van alle taken die zijn uitbesteed aan WoningNet.

Alle hiermee samenhangende contracten zijn aangegaan voor een looptijd van vijf jaar. Wanneer Het vierde huis onvoldoende presteert bestaat de mogelijkheid om na een jaar het contract te ontbinden zonder bijkomende kosten.

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP
EY Building a better
working world

Liquide middelen

Kas	-	16
Postbank 31.66.285	3.036	7.595
Postbank 95.21.548	18.937	6.638
Postbank Zakelijke Spaarrekening	275.000	69.482
BNG 28.50.83.376	8.147	8.064
	<u>305.120</u>	<u>91.795</u>

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Ter identificatie



Ernst & Young Accountants LLP



Building a better working world

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Alle bedragen in Euro's

PASSIVA**Langlopende schulden**

	2013	2012
--	------	------

Werkkapitaal

Nog te verrekenen met deelnemers

206.840

206.840

VoorzieningenVoorziening reorganisatiekosten

187.000

-

Kortlopende schuldenCrediteuren

37.131

4.147

Te verrekenen met deelnemers

Nog te verrekenen met deelnemers (2011)

128.612

128.612

Nog te verrekenen met deelnemers (2012)

82.511-

82.511-

Nog te verrekenen met deelnemers (2013)

45.311

91.412

46.101

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen loonheffing

24.409

9.827

Nog te betalen premies ASW

6.286

-

Nog te betalen SIZ

58

58

Nog te betalen lonen

1.166

-

Nog te betalen administratiekosten

2.796

8.033

Nog te betalen accountantskosten

6.050

4.500

Nog te betalen financieringskosten

734

400

Nog te betalen kosten

7.247

2.102

Nog te betalen GGD

9.805

741

58.551

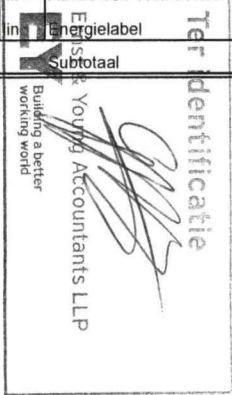
25.661

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP
EY Building a better working world

STAAT VAN ACTIVA

Tijd	Wijze	Omschrijving	Jaar van aanschaf	Aanschafwaarde 1-1-2013	Cumulatieve Afschr. 1-1-2013	Boekwaarde 1-1-2013	Investerings	Desinvest.	Buiten gebruik stelling Cumulatieve Aanschafwaarde	Buiten gebruik stelling Cumulatieve Afschrijvingen	Afschrijvingen 2013	Aanschaf 31-12-2013
10	lin	Kunst	2003	1.307	1.307	-	-	-	1.307	1.307-	-	-
5	lin	Tafels/stoelen/kasten	2004	4.987	4.987	-	-	-	4.987	4.987-	-	-
5	lin	Tafels/stoelen/kasten	2004	4.987-	4.987-	-	-	-	4.987-	4.987	-	-
5	lin	Mini Tower OptiPlex	2005	7.860	7.860	-	-	-	7.860	7.860-	-	-
5	lin	Mini Tower OptiPlex GX52	2005	803	803	-	-	-	803	803-	-	-
5	lin	HP Pavilion + flatpanel	2005	1.915	1.915	-	-	-	1.915	1.915-	-	-
5	lin	Boxit AA 4 poorten	2006	916	916	-	-	-	916	916-	-	-
5	lin	Computers HP/Microsoft	2006	10.163	10.163	-	-	-	10.163	10.163-	-	-
5	lin	Backup Exec 10d	2006	1.336	1.336	-	-	-	1.336	1.336-	-	-
5	lin	Windows Server 2003	2006	1.705	1.705	-	-	-	1.705	1.705-	-	-
5	lin	Woningnet software systeem	2006	96.152	96.152	-	-	-	96.152	96.152-	-	-
5	lin	ISIS Server	2006	3.529	3.529	-	-	-	3.529	3.529-	-	-
5	lin	Kop+schotel met logo	2007	1.035	1.035	-	-	-	1.035	1.035-	-	-
5	lin	Bic Clic Stic + logo	2007	1.758	1.758	-	-	-	1.758	1.758-	-	-
5	lin	Aangelicht paneel+folietekst	2007	1.731	1.388	343	-	-	-	-	343-	-
5	lin	Aangelicht paneel+folietekst	2007	1.731-	1.388-	343-	-	-	-	-	343	-
5	lin	HP Pavilion Notebook	2007	998	998	-	-	-	998	998-	-	-
5	lin	Philips 17" TFT Scherm	2007	1.620	1.620	-	-	-	1.620	1.620-	-	-
5	lin	Licentiekosten	2007	4.213	4.213	-	-	-	4.213	4.213-	-	-
5	lin	HP Procurve	2007	979	979	-	-	-	979	979-	-	-
5	lin	Upgrades	2007	7.837	7.837	-	-	-	7.837	7.837-	-	-
5	lin	HP Pavalion Notebook	2007	1.629	1.629	-	-	-	1.629	1.629-	-	-
5	lin	Siemens Afwasautomaat	2008	654	584	70	-	-	-	-	70	-
5	lin	Telefooncentrale	2008	1.190	986	204	-	-	-	-	204	-
5	lin	Frontline Fleur Basisysteem	2008	11.821	9.486	2.335	-	-	-	-	2.335	-
5	lin	Philips TFT 20"	2008	569	564	5	-	-	-	-	5	-
5	lin	HP Notebook	2008	599	584	15	-	-	-	-	15	-
5	lin	Adobe cS3 Web Premium	2008	1.795	1.548	247	-	-	-	-	247	-
5	lin	Energie label	2008	2.856	2.462	394	-	-	-	-	394	-
		Subtotaal		165.239	161.969	3.270	-	-	145.755	145.755-	3.270	1



 Evers & Young Accountants LLP

STAAT VAN ACTIVA

Tijd	Wijzel	Omschrijving	Jaar van aanschaf	Aanschafwaarde 1-1-2013	Cumulatieve Afschr. 1-1-2013	Boekwaarde 1-1-2013	Investeringen	Desinvest.	Buiten gebruik stelling Cumulatieve Aanschafwaarde	Buiten gebruik stelling Cumulatieve Afschrijvingen	Afschrijvingen 2013	Aanschaf 31-12-2013
5	lin	Digizine Zuid-Kennemerland	2008	29.750	24.239	5.511	-	-	-	-	5.511	2
10	lin	Verbouwing	2009	16.017	6.158	9.859	-	-	-	-	9.859	1
5	lin	2 Steelcreation werktafels	2009	6.814	5.182	1.632	-	-	-	-	1.632	
5	lin	10 Elo eetkamerstoelen	2009	3.990	3.136	854	-	130	-	-	724	
5	lin	Laserafstandsmeter	2009	582	457	125	-	-	-	-	125	
5	lin	Flow LCD Displayserver	2009	2.380	1.843	537	-	-	-	-	476	
5	lin	16 Olivia stoelen	2009	2.170	1.681	489	-	-	-	-	489	
5	lin	Folderkast	2009	557	433	124	-	-	-	-	124	
5	lin	Philips LCD TV	2009	1.737	1.343	394	-	65	-	-	329	
5	lin	Tokyo kapstok+wandhaak	2009	901	693	208	-	-	-	-	181	
5	lin	Flexline open kast	2009	633	481	152	-	-	-	-	152	
5	lin	Koffiemachines	2009	1.488	1.029	459	-	-	-	-	459	
5	lin	Digitalisering	2009	53.550	32.227	21.323	-	-	-	-	10.710	5
5	lin	Website intranet	2009	5.135	3.364	1.771	-	-	-	-	1.027	
5	lin	Papiervermietiger	2010	851	406	445	-	-	-	-	171	
5	lin	Implementatiekosten iDEAL	2010	10.115	5.180	4.935	-	-	-	-	2.023	1
5	lin	HP 6000+geheugenmodule	2010	924	425	499	-	-	-	-	185	
5	lin	Nieuwbouwmodule	2010	10.710	4.229	6.481	-	-	-	-	2.142	1
5	lin	Werkstation/server/div.software	2011	28.610	6.610	22.000	-	-	-	-	5.722	2
5	lin	Paniekstelsysteem	2012	4.786	714	4.072	-	-	-	-	4.072	
5	lin	Koffieapparaat	2012	950	120	830	-	-	-	-	830	
5	lin	Fleximatch aanp. Software	2012	1.968	283	1.685	-	-	-	-	394	
5	lin	2x HP Pro 6200 MTWerkst.	2012	3.218	457	2.761	-	-	-	-	644	
5	lin	Asus Laptop	2012	598	84	514	-	-	-	-	120	
5	lin	iPhone 4s Black	2013	-	-	-	1.287	-	-	-	30	
5	lin	Implementatie Studenten	2013	-	-	-	98.836	-	-	-	8.258	9
5	lin	Implementatie ZKE Woonservice	2013	-	-	-	30.250	-	-	-	2.835	3
				353.673	262.743	90.930	130.373	195	145.755	145.755	62.494	33

