

Jaarrekening Glazenkamp 2008

datum 23-1-2009

Winst- en Verliesrekening

		Budget 2008 in €	Realisatie 2008 in €
Kosten			
Afschrijvingen			
	Afschrijving passieve netwerk voor ontwikkeling	1.546	1.546
	Afschrijving actieve netwerk voor ontwikkeling	1.152	1.152
Exploitatiekosten netwerk			
	Installatie en onderhoud demonetwerk	250	0
	Energiekosten	100	100
	Sponsorkosten	200	0
Kantoorkosten			
	Bestuurs- en juridische kosten	1.000	388
	Drukwerk	1.800	2.682
	Verzendkosten	300	102
	KvK	25	46
	Communicatie (website/telefonie)	50	92
	Verzekering	300	266
	Facilitering demofase	250	201
Ondersteuning task forces			
	Testfaciliteiten TF Techniek	1.000	70
	Faciliteiten overige TF's	1.000	31
	Ontwikkelkosten	500	0
Onvoorzien		1.000	0
Totaal kosten		€ 10.473	€ 6.676
Opbrengsten			
	Inkomsten uit diensten	7.700	7.764
	Rente	250	256
Totaal opbrengsten		€ 7.950	€ 8.020
Winst		- € 2.523	€ 1.344

BALANS

	31-12-2008	1-1-2008
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
vooraangelegde ducts	7.875	8.325
passieve infrastructuur	19.178	20.274
actieve infrastructuur	2.884	4.036
Vlottende activa		
vorderingen	1.065	71
Liquide middelen		
internetrekening	14.209	9.715
	€ 45.211	€ 42.421
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
startkapitaal	48.233	48.233
resultaat t/m 2007	-5.812	-5.812
resultaat 2008	1.344	0
Schulden	1.446	0
	€ 45.211	€ 42.421

Toelichting bij de Winst- en Verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft alleen een beeld van de materiele kosten die in 2008 ten laste zijn gekomen van Stichting Glazenkamp zelf. De vele in 2008 ondernomen activiteiten door vrijwilligers blijven buiten beeld omdat die dat werk geheel belangeloos hebben gedaan. Ook een aantal kosten voor het demonstratienetwerk die zijn gedragen door sponsors zijn niet opgenomen. Dat geldt ook voor de meeste materiele kosten van de Glazenkamp campagne in het voorjaar die zijn gedragen door XMS, de provider van de diensten over het operationele netwerk.

Uiteraard blijven ook de kosten en opbrengsten van het operationele netwerk buiten beschouwing omdat dat netwerk geheel voor rekening en risico van marktpartijen wordt gexploiteerd.

In 2008 waren er geen kosten voor installaties, onderhoud en beheer van het netwerk. Het heeft het hele jaar ononderbroken gefunctioneerd zonder dat er enig onderhoud nodig bleek.

De kosten voor de testfaciliteiten van de Task Force Techniek konden zeer beperkt blijven omdat tal van routerleveranciers bereid bleken hun routers zonder kosten ter beschikking te stellen voor de tests die Glazenkamp heeft uitgevoerd.

Aan de opbrengstenkant staan de financiële bijdragen van de 22 gebruikers van het demonstratienetwerk. Zij hebben elk per maand voor hun 100Mb/s aansluiting een bedrag van 35 euro incl. btw betaald. Deze inkomsten komen vanaf 2009 te vervallen. Daarvoor in de plaats zullen met name vanaf 2010 de contractueel overeengekomen bijdragen komen die de dienstenleveranciers per aangesloten deelnemer aan Glazenkamp zullen afdragen. Omdat de kosten die ten laste komen van Glazenkamp tot een minimum beperkt zijn gebleven en daarnaast de gebruikers van het demonstratienetwerk een eigen bijdrage hebben geleverd, heeft Glazenkamp voor het eerst in haar geschiedenis het jaar met een winst van € 1.344 afgesloten.

Toelichting bij de Balans

De afschrijvingen hebben alle betrekking op het demonstratienetwerk. De oorspronkelijke investeringskosten in 2006 voor het passieve deel daarvan bedroegen € 30.900. Deze kosten worden over een periode van 20 jaar afgeschreven. De oorspronkelijke investeringen in het actieve deel bedroegen € 5.800. Deze worden in 5 jaar afgeschreven. In 2008 vonden geen investeringen plaats. Het demonstratienetwerk zal na volledige ingebruikname van het operationele netwerk beschikbaar blijven als proefnetwerk voor nieuwe ontwikkelingen en beschikbaar zijn voor demonstratiedoeleinden in andere wijken waar vraagbundeling zal plaatsvinden.

Tot de vorderingen hoort een bedrag van € 1.000 euro die Glazenkamp heeft voorgesloten aan de Stichting Fiber Overal die het Glazenkampmodel elders in Nijmegen en omstreken zal proberen toepassing te doen vinden. Dit bedrag zal in 2009 worden terugbetaald. De schulden betreffen nog af te dragen BTW en een uitstaande nota voor drukwerk..

Nijmegen 23 januari 2009