

# **Financieel Jaarverslag 2012**

Stichting Inloophuis Dieren

Stichting Inloophuis  
DIEREN

## Balans per 31 december 2012

	31-12-2012	31-12-2011		31-12-2012	31-12-2011
	€	€		€	€
<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Vaste Akiva</b>			Eigen vermogen	10.981	10.981
Inventaris	2.500	4.500	Bestemmings Reserve	16.453	9.173
<b>Vlottende Aktiva</b>					
<b>Vorderingen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Te vorderen posten	2.075	2.118	Te betalen kosten	1687	1.659
Vooruitbetaalde bedragen	83	93	Vooruit ontvangen		35
<b>Liquide middelen</b>					
Spaarrekening ING	2.500	1.640			
Rabo verenigingsrekening	394	278			
Rabo spaarrekening	21.250	13.150			
Postbank(ING)	320	69			
	-----	-----		-----	-----
	29.121	21.848		29.121	21.848
	=====	=====		=====	=====

Stichting Inloophuis  
DIEREN

## Staat van Baten en Lasten 2012

	2012	2011
	€	€
<b>Baten</b>		
Bijdragen kerken	5.537	4.693
Overige baten	9.851	10.190
Onttrekking res. lvm verhuizing		
	-----	-----
	15.388	14.882
	=====	=====
<b>Lasten</b>		
Algemene kosten	1.416	683
Beheer en administratie	1.334	1.671
Huisvestingskosten	1.144	5.192
Kosten medewerkers	1.289	1.176
Kosten inlopers	1.674	1.249
Afschrijvingen	2000	2.000
Verhuiskosten		
	-----	-----
	8.857	11.971
	=====	=====
Resultaat voor toevoeging voorziening positief	6.531	2.911
Toevoeging bestemmingsreseve	6.531	2.911
	-----	-----
Saldo na reservering	0	0
	=====	=====

4.a

Stichting Inloophuis  
DIEREN

## Toelichting balans per 31 december 2012

			31-12-12		31-12-11	
			€		€	
<b>Aktiva</b>						
<b>Vaste aktiva</b>						
<b>Inventaris</b>						
	1-jan	afschrijving		31-dec		
Meubilair	23			23		
Aanschaf 2010	4475	2000		2475		
Keukeninventaris	1			1		
Kantoorinventaris	1			1		
	-----					
	4500	2000		2500		4.500
	=====					=====
<b>Vlottende aktiva</b>						
Te vorderen posten						
Doorberekende energiekosten/huur			90		73	
Rente spaarrekeningen			306		193	
Restitutie energiebelasting			590		833	
Donaties			-72		-70	
Korting energie					77	
Afrekening Vitens			55			
Subsidie reiskosten vrijwilliger			1.094		1.012	
			-----		-----	
			2.075		2.118	
			=====		=====	
<b>Vooruitbetaalde kosten</b>						
Telefoonkosten						
De Gelderlander 1e kwartaal			83		80	
UPC kabel 1e kwartaal						
Transportkosten gas					13	
			-----		-----	
			83		93	
			=====		=====	
<b>Eigen vermogen</b>						
Saldo 1 januari						
mutatie boekjaar			10.981		10.981	
			-----		-----	
Saldo 31 december			10.981		10.981	
			=====		=====	

#### 4.a vervolg

Stichting Inloophuis  
DIEREN

## Toelichting balans per 31 december 2012

	31-12-12	31-12-11
	€	€
<b>Bestemmingreserveringen</b>		
Totaal reserve	9.172	6.262
Fonds ontwikkeling web site	750	
Fonds recreatie inlopers		
Fonds vrijwilligers		
	-----	-----
	9.922	6.262
Toevoeging tlv boekjaar	6.531	2.911
	-----	-----
	16.453	9.173
	=====	=====

### Schulden op korte termijn

Kosten drukwerk		10
Gem. Rheden OZB		57
Bankkosten 4e kwartaal (Rabo)	41	34
Girokosten 4e kwartaal (ING)	26	24
Bestuurskosten		
Declaraties vrijwilligers	370	230
Afrekening Vitens		52
Kosten inlopers		2
Naheffing energie 50A	1250	1250
	-----	-----
	1687	1659
	=====	=====

4.b

Stichting Inloophuis  
DIEREN

## Toelichting op staat van baten en lasten 2012

	2012	2011
	€	€
<b>Baten</b>		
<b>Bijdragen kerken</b>		
Diakonie PKD	2.290	1.000
Diaconie Spankeren	1.400	1.400
Levend Water, Dieren	500	857
RK Caritas	500	
Prot. Kerk Rheden	300	250
Extra's en collectes	52	56
Diakonie Ellecom	359	365
Diakonie Eerbeek	136	766
	-----	-----
	5.537	4.693
	=====	=====
<b>Overige baten</b>		
Bijdrage Rhedens		2.542
Jubileum	2.888	
Rente baten	306	193
Vrije giften	250	1.030
Giften met bestemming		1.800
Donaties vrienden van inloophuis	2.813	2.610
Remonstrantse Broederschap	2.500	
Subsidie reiskosten vrijwilliger	1.094	2.016
	-----	-----
	9.851	10.190
	=====	=====
<b>Lasten</b>		
<b>Algemene kosten</b>		
Bestuur	158	125
Representatie	69	102
Lidmaatschappen en contributies	50	100
Reklamekosten	219	
Abonnementen	318	301
Kosten verandering	404	
Overige	24	55
Jubileum	174	
	-----	-----
	1.416	683
	=====	=====

4.b vervolg

Stichting Inloophuis DIEREN

## Toelichting op staat van baten en lasten 2012

	2012	2011
	€	€
(vervolg) Lasten		
<b>Beheer en administratie</b>		
Kantoorbenodigdheden	72	70
Porti	80	29
Telefoon/internet/tv	681	1.194
Verzekeringen	344	353
Bank-girokosten	264	232
Doorberekeningen	-108	-208
	-----	-----
	1.334	1.671
	=====	=====
<b>Huisvestingskosten</b>		
Energie en water	3.573	5.483
Waterschapslasten	125	122
Onderhoud	199	2.635
Schoonmaakkosten	88	37
Gemeentelijke belasting	466	454
Overige kosten (incl. verhuiskosten)	14	
Bijdrage Gemeente		-500
correctie voorgaande jaren		-602
Doorberekeningen	-3.320	-2.437
	-----	-----
	1.144	5.192
	=====	=====
<b>Kosten vrijwilligers</b>		
Reiskostenvergoeding	1.102	1.012
Activiteiten		364
Overige	187	58
correctie voorgaande jaren		-258
	-----	-----
	1.289	1.176
	=====	=====
<b>Kosten tbv inlopers</b>		
Inkopen bar	1.333	1.249
recreatiekosten	341	
	-----	-----
	1.674	1.249
	=====	=====
Afschrijvingen	2000	2000
	=====	=====

Stichting Inloophuis  
DIEREN

## Begroting 2013 en 2012 in vergelijking uitkomsten 2012

	Begroting 2013 €	Resultaat 2012 €	Begroting 2012 €
<b>Baten</b>			
Bijdragen Kerken	4.350	5.537	3.940
Overige baten	3.850	9.851	4.725
Gebruik derden	2.048		
	-----	-----	-----
	10.248	15.388	8.665
	-----	-----	-----
<b>Lasten</b>			
Algemene kosten	600	1.416	556
Beheer en administratie	1.230	1.334	1.500
Huisvestingskosten	7.030	1.144	7.330
Kosten vrijwilligers	1.400	1.289	1.400
Kosten tbv inlopers	1.700	1.674	1.700
Afschrijvingen	1.643	2.000	1.643
Overige lasten			
	-----	-----	-----
	13.603	8.857	14.129
	-----	-----	-----
Baten minus lasten	-3.355	6.531	-5.464
	-----	-----	-----
Saldi	-3.355	6.531	-5.464
	=====	=====	=====