

Financieel Jaarverslag 2013

Stichting Inloophuis Dieren

Stichting Inloophuis
DIEREN

Balans per 31 december 2013

	31-12-2013	31-12-2012		31-12-2013	31-12-2012
	€	€		€	€
Aktiva			Passiva		
Vaste Akiva					
Inventaris	857	2.500	Reserve	25.641	27.434
Vlottende Aktiva					
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Te vorderen posten	2.330	2.064	Te betalen kosten	1372	1.677
Vooruitbetaalde bedragen	87	83			
Liquide middelen					
Spaarrekening ING	2.835	2.500			
Rabo verenigingsrekening	898	394			
Rabo spaarrekening	19.865	21.250			
Postbank(ING)	141	320			
	-----	-----		-----	-----
	27.013	29.111		27.013	29.111
	=====	=====		=====	=====

Stichting Inloophuis
DIEREN

Staat van Baten en Lasten 2013

	2013	2012
	€	€
Baten		
Bijdragen kerken	3.742	5.537
Overige baten	7.990	13.279
Onttrekking res. lvm verhuizing		
	-----	-----
	11.732	18.816
	=====	=====
Lasten		
Algemene kosten	990	1.416
Beheer en administratie	1.367	1.452
Huisvestingskosten	4.683	4.464
Kosten medewerkers	1.842	1.289
Kosten inlopers	2.251	1.674
Afschrijvingen	1643	2.000
Verhuiskosten		
	-----	-----
	12.775	12.295
	=====	=====
Resultaat voor toevoeging voorziening positief	-1.043	6.521

Het resultaat is toegevoegd/onttrokken aan de reserve

4.a

Stichting Inloophuis
DIEREN

Toelichting balans per 31 december 2013

			31-12-13		31-12-12
			€		€
Aktiva					
Vaste aktiva					
Inventaris					
	1-jan	afschrijving		31-dec	
Meubilair	23			23	
Aanschaf 2010	2475	1643		832	
Keukeninventaris	1			1	
Kantoorinventaris	1			1	

	2500	1643	857	857	2.500
	=====				=====
Vlottende aktiva					
Te vorderen posten					
Doorberekende energiekosten/huur			155		90
Rente spaarrekeningen			249		306
Restitutie energiebelasting			821		590
Donaties			45		-72
Korting energie			57		0
Afrekening Vitens					55
Subsidie reiskosten vrijwilliger			1.003		1.094
			-----		-----
			2.330		2.064
			=====		=====
Vooruitbetaalde kosten					
Telefoonkosten					
De Gelderlander 1e kwartaal			87		83
UPC kabel 1e kwartaal					
Transportkosten gas					
			-----		-----
			87		83
			=====		=====

4.a vervolg

Stichting Inloophuis
DIEREN

Toelichting balans per 31 december 2013

	31-12-13 €	31-12-12 €
Reserves		
Totaal reserve	27.434	20.153
Fonds ontwikkeling web site	-750	750
	-----	-----
	26.684	20.903
Toevoeging tlv boekjaar	-1.043	6.531
	-----	-----
	25.641	27.434
	=====	=====
 Schulden op korte termijn		
Kosten drukwerk/porti	20	
Gem. Rheden afvalstoffenheffing	233	
Bankkosten 4e kwartaal (Rabo)	35	41
Bankkosten 4e kwartaal (ING)	25	26
Bestuurskosten	65	
Declaraties vrijwilligers	359	360
Afrekening Vitens	10	
Kosten inlopers		
Naheffing energie 50A	625	1250
	-----	-----
	1372	1677
	=====	=====

4.b

Stichting Inloophuis
DIEREN

Toelichting op staat van baten en lasten 2013

	2013	2012
	€	€
Baten		
Bijdragen kerken		
Diakonie PKD	1.276	2.290
Diaconie Spankeren	800	1.400
Levend Water, Dieren	500	500
RK Caritas	500	500
Prot. Kerk Rheden	430	300
Extra's en collectes		52
Diakonie Ellecom	121	359
Diakonie Eerbeek	115	136
	-----	-----
	3.742	5.537
	=====	=====
Overige baten		
Gebruik derden	3.193	3.428
PvdA	26	
Jubileum		2.888
Rente baten	249	306
Vrije giften	100	250
Giften met bestemming	829	
Donaties vrienden van inloophuis	2.499	2.813
Remonstrantse Broederschap	90	2.500
Subsidie reiskosten vrijwilliger	1.003	1.094
	-----	-----
	7.990	13.279
	=====	=====
Lasten		
Algemene kosten		
Bestuur	387	158
Representatie		69
Lidmaatschappen en contributies	50	50
Reklamekosten	972	219
Abonnementen	330	318
Kosten verandering		404
Overige		24
Jubileum		174
Vrijval reserve	-750	
	-----	-----
	990	1.416
	=====	=====

4.b vervolg

Stichting Inloophuis DIEREN

Toelichting op staat van baten en lasten 2013

	2013	2012
	€	€
(vervolg) Lasten		
Beheer en administratie		
Kantoorbenodigdheden	30	72
Porti	29	80
Telefoon/internet/tv	704	691
Verzekeringen	353	344
Bank-girokosten	251	264
	-----	-----
	1.367	1.452
	=====	=====
Huisvestingskosten		
Energie en water	3.393	3.573
Waterschapslasten	130	125
Onderhoud	277	199
Schoonmaakkosten	110	88
Gemeentelijke belasting	705	466
Overige kosten	68	14
	-----	-----
	4.683	4.464
	=====	=====
Kosten vrijwilligers		
Reiskostenvergoeding	1.315	1.102
Activiteiten	516	
Overige	11	187
correctie voorgaande jaren		
	-----	-----
	1.842	1.289
	=====	=====
Kosten tbv inlopers		
Inkopen bar	1.227	1.333
recreatiekosten	1.024	341
	-----	-----
	2.251	1.674
	=====	=====
Afschrijvingen	1643	2000
	=====	=====

Stichting Inloophuis
DIEREN

Begroting 2014 en 2013 in vergelijking uitkomsten 2013

	Begroting 2014 €	Resultaat 2013 €	Begroting 2013 €
Baten			
Bijdragen Kerken	3.700	3.742	4.350
Overige baten	4.350	4.797	3.850
Gebruik derden	3.108	3.193	2.048
	-----	-----	-----
	11.158	11.732	10.248
	-----	-----	-----
Lasten			
Algemene kosten	600	990	600
Beheer en administratie	1.650	1.367	1.230
Huisvestingskosten	6.285	4.683	7.030
Kosten vrijwilligers	1.750	1.842	1.400
Kosten tbv inlopers	1.950	2.251	1.700
Afschrijvingen	856	1.643	1.643
Overige lasten			
	-----	-----	-----
	13.091	12.775	13.603
	-----	-----	-----
Baten minus lasten	-1.933	-1.043	-3.355
	-----	-----	-----
Saldi	-1.933	-1.043	-3.355
	=====	=====	=====