

Financieel Jaarverslag 2014

Stichting Inloophuis Dieren

Stichting Inloophuis
DIEREN

Balans per 31 december 2014

	31-12-2014	31-12-2013		31-12-2014	21-12-2013
	€	€		€	€
Aktiva			Passiva		
Vaste Akiva					
Inventaris	1	857	Reserve	24.778	25.641
Vlottende Aktiva					
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Te vorderen posten	552	2.330	Te betalen kosten	200	1.372
Vooruitbetaalde bedragen	87	87			
Liquide middelen					
Spaarrekening ING	3.850	2.835			
Rabo verenigingsrekening	177	898			
Rabo spaarrekening	20.000	19.865			
Postbank(ING)	311	141			
	-----	-----		-----	-----
	24.978	27.013		24.978	27.013
	=====	=====		=====	=====

Stichting Inloophuis
DIEREN

Staat van Baten en Lasten 2014

	2014	2013
	€	€
Baten		
Bijdragen kerken	4.389	3.742
Overige baten	6.646	7.990
Onttrekking res. lvm verhuizing		
	-----	-----
	11.035	11.732
	=====	=====
Lasten		
Algemene kosten	1.489	1.740
Beheer en administratie	1.410	1.367
Huisvestingskosten	4.922	4.683
Kosten medewerkers	1.674	1.842
Kosten inlopers	1.546	2.251
Afschrijvingen	856	1.643
Verhuiskosten		
	-----	-----
	11.898	13.525
	=====	=====
Resultaat voor toevoeging voorziening positief	-863	-1.793

Het resultaat is toegevoegd/onttrokken aan de reserve

4.a

Stichting Inloophuis
DIEREN

Toelichting balans per 31 december 2014

	31-12-14		31-12-13	
	€		€	
Aktiva				
Vaste aktiva				
Inventaris				
	1-jan	afschrijving	31-dec	
Meubilair	23	23	0	
Aanschaf 2010	832	831	1	
Keukeninventaris	1	1	0	
Kantoorinventaris	1	1	0	
	-----	-----		
	857	856	1	1
	=====	=====		=====
				857
Vlottende aktiva				
Te vorderen posten				
Doorberekende energiekosten/huur			140	155
Rente spaarrekeningen			175	249
Restitutie energiebelasting			251	821
Donaties			-20	45
Korting energie			0	57
Afrekening Vitens			5	0
Subsidie reiskosten vrijwilliger			0	1.003
			-----	-----
			552	2.330
			=====	=====
Vooruitbetaalde kosten				
Telefoonkosten				
De Gelderlander 1e kwartaal			87	87
UPC kabel 1e kwartaal				
Transportkosten gas				
			-----	-----
			87	87
			=====	=====

4.a vervolg

Stichting Inloophuis
DIEREN

Toelichting balans per 31 december 2014

	31-12-14 €	31-12-13 €
Reserves		
Totaal reserve	25.641	27.434
Fonds ontwikkeling web site		-750
	-----	-----
	25.641	26.684
Toevoeging tlv boekjaar	-863	-1.043
	-----	-----
	24.778	25.641
	=====	=====
Schulden op korte termijn		
Kosten drukwerk/porti	21	20
Gem. Rheden afvalstoffenheffing		233
Bankkosten 4e kwartaal (Rabo)	39	35
Bankkosten 4e kwartaal (ING)	28	25
Bestuurskosten	93	65
Declaraties vrijwilligers	18	359
Afrekening Vitens	0	10
Kosten inlopers		
Naheffing energie 50A		625
	-----	-----
	200	1372
	=====	=====

4.b

Stichting Inloophuis
DIEREN

Toelichting op staat van baten en lasten 2014

	2014	2013
	€	€
Baten		
Bijdragen kerken		
Diakonie PKD	1.642	1.276
Diaconie Spankeren	828	800
Levend Water, Dieren	500	500
RK Caritas	500	500
Prot. Kerk Rheden	500	430
Extra's en collectes	85	
Diakonie Ellecom	218	121
Diakonie Eerbeek	117	115
	-----	-----
	4.389	3.742
	=====	=====
Overige baten		
Gebruik derden	2.898	3.193
PvdA	0	26
Gift medewerkers via deklaraties	23	
Rente baten	175	249
Vrije giften	440	100
Teruggave energiebelasting	251	
Giften met bestemming	500	829
Donaties vrienden van inloophuis	2.358	2.499
Remonstrantse Broederschap	0	90
Subsidie reiskosten vrijwilliger	0	1.003
	-----	-----
	6.646	7.990
	=====	=====
Lasten		
Algemene kosten		
Bestuur		387
Representatie	14	
Lidmaatschappen en contributies	50	50
Reklamekosten	197	972
Abonnementen	346	330
Kleine aanschaf	620	
Overige	262	
Vrijval reserve		-750
	-----	-----
	1.489	1.740
	=====	=====

4.b vervolg

Stichting Inloophuis DIEREN

Toelichting op staat van baten en lasten 2014

	2014	2013
	€	€
(vervolg) Lasten		
Beheer en administratie		
Kantoorbenodigdheden	22	30
Porti	60	29
Telefoon/internet/tv	711	704
Verzekeringen	353	353
Bank-girokosten	264	251
	-----	-----
	1.410	1.367
	=====	=====
Huisvestingskosten		
Energie en water	3.673	3.393
Waterschapslasten	136	130
Onderhoud	75	277
Schoonmaakkosten	33	110
Gemeentelijke belasting	988	705
Overige kosten	18	68
	-----	-----
	4.922	4.683
	=====	=====
Kosten vrijwilligers		
Reiskostenvergoeding	1.223	1.315
Activiteiten	398	516
Overige	53	11
correctie voorgaande jaren		
	-----	-----
	1.674	1.842
	=====	=====
Kosten tbv inlopers		
Inkopen bar	1.158	1.227
recreatiekosten	388	1.024
	-----	-----
	1.546	2.251
	=====	=====
Afschrijvingen	856	1643
	=====	=====

Stichting Inloophuis
DIEREN

Begroting 2015 en 2014 in vergelijking uitkomsten 2014

	Begroting 2015 €	Resultaat 2014 €	Begroting 2014 €
Baten			
Bijdragen Kerken	4.200	4.389	3.700
Overige baten	4.200	3.453	4.350
Gebruik derden	2.748	3.193	3.108
	-----	-----	-----
	11.148	11.035	11.158
	-----	-----	-----
Lasten			
Algemene kosten	600	1.489	600
Beheer en administratie	1.730	1.410	1.650
Huisvestingskosten	6.155	4.922	6.285
Kosten vrijwilligers	1.850	1.674	1.750
Kosten tbv inlopers	1.950	1.546	1.950
Afschrijvingen		856	856
Overige lasten			
	-----	-----	-----
	12.285	11.898	13.091
	-----	-----	-----
Baten minus lasten	-1.137	-863	-1.933
	-----	-----	-----
Saldi	-1.137	-863	-1.933
	=====	=====	=====