

# **Financieel Jaarverslag 2015**

Stichting Inloophuis Dieren

Stichting Inloophuis  
DIEREN

## Balans per 31 december 2015

	31-12-2015	31-12-2014		31-12-2015	31-12-2014
	€	€		€	€
<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Vaste Akiva</b>					
Inventaris	1	1	Reserve	23.022	24.778
<b>Vlottende Aktiva</b>					
<b>Vorderingen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Te vorderen posten	172	552	Te betalen kosten	317	200
Vooruitbetaalde bedragen	90	87	Vooruit ontvangen	12.094	
<b>Liquide middelen</b>					
Spaarrekening ING	7.823	3.850			
Rabo verenigingsrekening	737	177			
Rabo spaarrekening	26.500	20.000			
Postbank(ING)	110	311			
	-----	-----		-----	-----
	35.432	24.978		35.433	24.978
	=====	=====		=====	=====

Stichting Inloophuis  
DIEREN

## Staat van Baten en Lasten 2015

	2015	2014
	€	€
<b>Baten</b>		
Bijdragen kerken	4.686	4.389
Overige baten	7.355	6.646
Onttrekking res. lvm verhuizing		
	-----	-----
	12.041	11.035
	=====	=====
<b>Lasten</b>		
Algemene kosten	654	1.489
Beheer en administratie	1.400	1.410
Huisvestingskosten	7.311	4.922
Kosten medewerkers	2.108	1.674
Kosten inlopers	2.325	1.546
Afschrijvingen	0	856
	-----	-----
	13.797	11.898
	=====	=====
Resultaat voor toevoeging voorziening positief	-1.756	-863

Het resultaat is toegevoegd/ontrokken aan de reserve

4.a

Stichting Inloophuis  
DIEREN

## Toelichting balans per 31 december 2015

			31-12-15		31-12-14
			€		€
<b>Aktiva</b>					
<b>Vaste aktiva</b>					
<b>Inventaris</b>					
		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	1
	=====				
<b>Vlottende aktiva</b>					
Te vorderen posten					
Doorberekende energiekosten/huur			78		140
Rente spaarrekeningen			115		175
Restitutie energiebelasting			0		251
Donaties			-20		-20
Afrekening Vitens			0		5
			-----		-----
			172		552
			=====		=====
<b>Vooruitbetaalde kosten</b>					
De Gelderlander 1e kwartaal					
			90		87
			-----		-----
			90		87
			=====		=====
<b>Vooruit ontvangen</b>					
Subsidie Kansfonds					
			10.000		0
Subsidie Gemeente					
			2.094		0
			-----		
			12.094		
			=====		

4.a vervolg

Stichting Inloophuis  
DIEREN

## Toelichting balans per 31 december 2015

	31-12-15 €	31-12-14 €
<b>Reserves</b>		
Saldo per 1 januari	24.778	25.641
Toevoeging tlv boekjaar	-1.756	-863
Saldo per 31 december	23.022	24.778
	=====	=====
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Kosten drukwerk/porti		21
Bankkosten 4e kwartaal (Rabo)	12	39
Bankkosten 4e kwartaal (ING)	30	28
Bestuurskosten		93
Declaraties vrijwilligers	275	18
	-----	-----
	317	200
	=====	=====

4.b

Stichting Inloophuis  
DIEREN

## Toelichting op staat van baten en lasten 2015

	2015	2014
	€	€
<b>Baten</b>		
<b>Bijdragen kerken</b>		
Diakonie PGD	1.708	1.642
Diaconie Spankeren	800	828
Levend Water, Dieren	500	500
RK Caritas	500	500
Prot. Kerk Rheden	548	500
Extra's en collectes		85
Diakonie Ellecom	436	218
Diakonie Eerbeek	195	117
	-----	-----
	4.686	4.389
	=====	=====
<b>Overige baten</b>		
Gebruik derden	1.689	2.898
Gift medewerkers via deklaraties	31	23
Rente baten	115	175
Vrije giften	0	440
Teruggave energiebelasting	1.042	251
Giften met bestemming	1.106	500
Donaties vrienden van inloophuis	2.158	2.358
Subsidie reiskosten vrijwilliger	1.215	0
	-----	-----
	7.355	6.646
	=====	=====
<b>Lasten</b>		
<b>Algemene kosten</b>		
Bestuur	125	0
Representatie		14
Lidmaatschappen en contributies	50	50
Reklamekosten	54	197
Abonnementen	356	346
Kleine aanschaf	34	620
Overige		262
Kosten verandering	35	0
	-----	-----
	654	1.489
	=====	=====

4.b vervolg

Stichting Inloophuis DIEREN

## Toelichting op staat van baten en lasten 2015

	2015	2014
	€	€
(vervolg) Lasten		
<b>Beheer en administratie</b>		
Kantoorbenodigdheden	59	22
Porti	1	60
Telefoon/internet/tv	717	711
Verzekeringen	353	353
Bank-girokosten	270	264
	-----	-----
	1.400	1.410
	=====	=====
<b>Huisvestingskosten</b>		
Energie en water	5.682	3.673
Waterschapslasten	141	136
Onderhoud	439	75
Schoonmaakkosten	50	33
Gemeentelijke belasting	999	988
Overige kosten		18
	-----	-----
	7.311	4.922
	=====	=====
<b>Kosten vrijwilligers</b>		
Reiskostenvergoeding	1.321	1.223
Activiteiten	728	398
Overige	59	53
correctie voorgaande jaren		
	-----	-----
	2.108	1.674
	=====	=====
<b>Kosten tbv inlopers</b>		
Inkopen bar	1.219	1.158
recreatiekosten	1.106	388
	-----	-----
	2.325	1.546
	=====	=====
Afschrijvingen		856
	-----	-----

Stichting Inloophuis  
DIEREN

## Begroting 2016 en 2015 in vergelijking uitkomsten 2015

	Begroting 2016 €	Resultaat 2015 €	Begroting 2015 €
<b>Baten</b>			
Bijdragen Kerken	3.700	4.686	4.200
Overige baten	44.725	5.666	4.200
Gebruik derden	1.458	1.689	2.748
	-----	-----	-----
	49.883	12.041	11.148
	-----	-----	-----
<b>Lasten</b>			
Algemene kosten	41.930	654	600
Beheer en administratie	1.565	1.400	1.730
Huisvestingskosten	6.145	7.311	6.155
Kosten vrijwilligers	2.825	2.108	1.850
Kosten tbv inlopers	2.600	2.325	1.950
Afschrijvingen	0	0	0
Overige lasten	0		0
	-----	-----	-----
	55.065	13.797	12.285
	-----	-----	-----
Baten minus lasten	-5.182	-1.756	-1.137
	-----	-----	-----
Saldi	-5.182	-1.756	-1.137
	=====	=====	=====