

Financieel Jaarverslag 2016

Stichting Inloophuis Dieren

Stichting Inloophuis
DIEREN

Balans per 31 december 2016

	31-12-2016	31-12-2015		31-12-2016	31-12-2015
	€	€		€	€
Aktiva			Passiva		
Vaste Akiva					
Inventaris	1	1	Reserve	9.774	23.022
			Bestemmingres*	15000	
Vlottende Aktiva					
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Te vorderen posten	3.711	172	Te betalen kosten	12.159	317
Vooruitbetaalde bedragen	2.169	90	Vooruit ontvangen	5.433	12.094
Liquide middelen					
Spaarrekening ING	8.550	7.823			
Rabo verenigingsrekening	400	737			
Rabo spaarrekening	26.822	26.500			
Postbank(ING)	712	110			
	-----	-----		-----	-----
	42.366	35.433		42.366	35.433
	=====	=====		=====	=====

* Bestemmingsreserve is bedoeld voor aanloopverliezen dagopvang die in 2017 van start gaat

Stichting Inloophuis
DIEREN

Staat van Baten en Lasten 2016

	2016	2015
	€	€
Baten		
Bijdragen kerken	5.063	4.686
Overige baten	5.358	7.355
Subsidies	46.430	
	-----	-----
	56.851	12.041
	=====	=====
Lasten		
Algemene kosten	3.784	654
Beheer en administratie	1.471	1.400
Huisvestingskosten	3.769	7.311
Kosten medewerkers	2.910	2.108
Kosten inlopers	2.356	2.325
kosten tijdelijke medewerkers	40.810	0
	-----	-----
	55.098	13.797
	=====	=====
Resultaat voor toevoeging voorziening positief	1.752	-1.756

Het resultaat is toegevoegd/ontrokken aan de reserve

4.a

Stichting Inloophuis
DIEREN

Toelichting balans per 31 december 2016

	31-12-16		31-12-15	
	€		€	
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
	=====			=====
Vlottende aktiva				
Te vorderen posten				
Doorberekende energiekosten/huur				78
Rente spaarrekeningen		93		115
Subsidie Kansfonds/Gemeente		1.660		0
Donaties				-20
Oranjefonds		1.958		0
		-----		-----
		3.711		172
		=====		=====
Vooruitbetaalde kosten				
Voorschot VGD		2.076		
De Gelderlander 1e kwartaal		93		90
		-----		-----
		2.169		90
		=====		=====
Vooruit ontvangen				
Savorin Lohman		299		
Subsidie Kansfonds				10.000
Subsidie Gemeente(Inloop/GGZ)*		5.134		2.094
		-----		-----
		5.433		12.094
		=====		=====

4.a vervolg

Stichting Inloophuis

DIEREN

Toelichting balans per 31 december 2016

	31-12-16	31-12-15
	€	€
Reserves		
Saldo per 1 januari	23.021	24.778
Toevoeging tlv boekjaar	1.752	-1.756
	-----	-----
Saldo per 31 december	24.774	23.022
	=====	=====

Schulden op korte termijn

Bankkosten december (Rabo)	12	12
Bankkosten 4e kwartaal (ING)	30	30
ZZP	9329	
Belastingdienst/PFZW	2585	
Adm. Kantoor	163	
Declaraties vrijwilligers	40	275
	-----	-----
	12.159	317
	=====	=====

4.b

Stichting Inloophuis
DIEREN

Toelichting op staat van baten en lasten 2016

	2016	2015
	€	€
Baten		
Bijdragen kerken		
Diakonie PGD	1.500	1.708
Diaconie Spankeren	800	800
Levend Water, Dieren	923	500
RK Caritas	1.000	500
Prot. Kerk Rheden	431	548
Diakonie Ellecom	294	436
Diakonie Eerbeek	115	195
	-----	-----
	5.063	4.686
	=====	=====
Overige baten		
Gebruik derden	600	1.689
Gift medewerkers via deklaraties	0	31
Rente baten	93	115
Vrije giften (vrijwilligersprijs)	400	
Teruggave energiebelasting	517	1.042
Giften met bestemming		1.106
Lions Club	500	
Donaties vrienden van inloophuis	1.988	2.158
Subsidie reiskosten vrijwilliger	1.260	1.215
	-----	-----
	5.358	7.355
	=====	=====
Lasten		
Algemene kosten		
Bestuur	233	125
Representatie		
Lidmaatschappen en contributies	50	50
Reklamekosten	256	54
Naaimachines etc	1.958	
TV/printer/tuner	701	
Abonnementen	368	356
Kleine aanschaf	117	34
Verhuiskosten	102	
Kosten verandering		35
	-----	-----
	3.784	654
	=====	=====

4.b vervolg

Stichting Inloophuis DIEREN

Toelichting op staat van baten en lasten 2016

	2016	2015
	€	€
(vervolg) Lasten		
Beheer en administratie		
Kantoorbenodigdheden	230	59
Porti	67	1
Telefoon/internet/tv	554	717
Verzekeringen	353	353
Bank-girokosten	267	270
	-----	-----
	1.471	1.400
	=====	=====
Huisvestingskosten		
Energie en water	1.108	5.682
Waterschapslasten	145	141
Onderhoud		439
Schoonmaakkosten	23	50
Gemeentelijke belasting	605	999
Huur Oase	1.888	
	-----	-----
	3.769	7.311
	=====	=====
Kosten vrijwilligers		
Reiskostenvergoeding	1.092	1.321
Activiteiten	1.056	728
Overige	762	59
correctie voorgaande jaren		
	-----	-----
	2.910	2.108
	=====	=====
Kosten tbv inlopers		
Inkopen bar	1.061	1.219
recreatiekosten	1.294	1.106
	-----	-----
	2.356	2.325
	=====	=====
Afschrijvingen		
	=====	=====

4.b vervolg

Stichting Inloophuis DIEREN

Toelichting op staat van baten en lasten 2016

	2016	2015
	€	€
(vervolg) Lasten		
Salarislasten		
Salaris incl vac toeslag	12.063	
Sociale lasten	1.745	
pensioenpremie	973	
Kosten adm kantoor	1.022	
Reiskosten	1.304	
ZZP	23.704	
	-----	-----
	40.810	0
	=====	=====
Subsidie		
Kansfonds	22.500	
Gemeente Innovatiefonds	18.310	
Subsidie Inloop/GGZ	2.961	
Oranjefonds	1.958	
Savorin Lohman	701	
	-----	-----
	46.430	0
	=====	=====

Stichting Inloophuis
DIEREN

Begroting 2017 en 2016 in vergelijking uitkomsten 2016

	Begroting 2017 €	Resultaat 2016 €	Begroting 2016 €
Baten			
Bijdragen Kerken	3.700	5.063	3.700
Overige baten	68.800	4.758	44.725
Subsidies		46.430	
Gebruik derden	0	600	1.458
	-----	-----	-----
	72.500	56.851	49.883
	-----	-----	-----
Lasten			
Algemene kosten	61.230	3.784	41.930
Beheer en administratie	2.010	1.471	1.565
Huisvestingskosten	3.700	3.769	6.145
Kosten vrijwilligers	1.875	2.910	2.825
Kosten tbv inlopers	4.950	2.356	2.600
Afschrijvingen	150	0	0
Salarislasten		40.810	0
	-----	-----	-----
	73.915	55.098	55.065
	-----	-----	-----
Baten minus lasten	-1.415	1.752	-5.182
	-----	-----	-----
Saldi	-1.415	1.752	-5.182
	=====	=====	=====

