

Financieel Jaarverslag 2017

Stichting Inloophuis Dieren

Stichting Inloophuis
DIEREN

Balans per 31 december 2017

	31-12-2017	31-12-2016		31-12-2017	31-12-2016
Aktiva			Passiva		
Vaste Akiva					
Inventaris	€ 1	€ 1	Reserve	€ 7.141	€ 9.774
			Bestemmingres*	€ 15.000	€ 15.000
Vlottende Aktiva					
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Te vorderen posten	€ 10.168	€ 3.711	Te betalen kosten	€ 12.616	€ 12.159
Vooruitbetaalde bedragen	€ 96	€ 2.169	Vooruit ontvangen	€ 35.554	€ 5.433
Liquide middelen					
Spaarrekening ING	€ 27.770	€ 8.550			
Rabo verenigingsrekening	€ 389	€ 400			
Rabo spaarrekening	€ 30.416	€ 26.822			
Postbank(ING)	€ 1.451	€ 712			
Kas	€ 20	€ -			
	€ 70.311	€ 42.366		€ 70.311	€ 42.366

* Bestemmingsreserve is bedoeld voor huurverhogingen in de toekomst

Staat van Baten en Lasten 2017

2017

2016

Baten

Bijdragen kerken	€	4.751	€	5.063
Overige baten	€	7.004	€	5.358
Subsidies	€	115.730	€	46.430
	€	<u>127.485</u>	€	<u>56.851</u>

Lasten

Algemene kosten	€	4.609	€	3.784
Beheer en administratie	€	1.313	€	1.471
Huisvestingskosten	€	7.576	€	3.769
Keuken	€	48.191	€	-
Kosten medewerkers	€	2.025	€	2.910
Kosten inlopers	€	5.830	€	2.356
kosten tijdelijke medewerkers	€	60.573	€	40.810
	€	<u>130.118</u>	€	<u>55.098</u>

Resultaat voor toevoeging/ ontrekking voorziening	€	-2.632	€	1.752
Het resultaat is toegevoegd/ ontrokken aan de reserve				

Toelichting balans per 31 december 2017

31-12-17

31-12-16

Aktiva

Vaste aktiva

Inventaris

	1-jan afschrijving		31-dec	
Meubilair	€ 23	€ 23	€ -	
Aanschaf 2010	€ 8.117	€ 8.116	€ 1	
Keukeninventaris	€ 1	€ 1	€ -	
Kantoorinventaris	€ 1	€ 1	€ -	
	€ 8.142	€ 8.141	€ 1	€ 1

Flottende aktiva

Te vorderen posten

Rente spaarrekeningen	€ 35	€ 93
Subsidie Kansfonds/Gemeente	€ 2.500	€ 1.660
Rabo Stimuleringsfonds	€ 4.000	€ -
Diversen	€ 540	€ -
Sioc	€ 750	€ -
Maatschap Welstand	€ 750	€ -
Oranjefonds	€ 1.593	€ 1.958
	€ 10.168	€ 3.711

Vooruitbetaalde kosten

Voorschot VGD	€ -	€ 2.076
De Gelderlander 1e kwartaal	€ 96	€ 93
	€ 96	€ 2.169

Vooruit ontvangen

Savorin Lohman	€ -	€ 299
Provicie Gelderland	€ 24.559	€ -
Rdo	€ 5.000	€ -
Subsidie Gemeente(Inloop/GGZ)	€ 5.995	€ 5.134
	€ 35.554	€ 5.433

Reserves

Saldo per 1 januari	€ 24.773	€ 23.021
Ontrekking/Toevoeging boekjaar	€ -2.632	€ 1.752
Saldo per 31 december	<u>€ 22.141</u>	----- € 24.773 =====

Schulden op korte termijn

Bankkosten december (Rabo)	€ 14	€ 12
Bankkosten 4e kwartaal (ING)	€ 30	€ 30
ZZP	€ 7.078	€ 9.329
Diverse crediteuren	€ 830	€ -
Belastingdienst/PFZW	€ 3.584	€ 2.585
Adm. Kantoor	€ 259	€ 163
Declaraties vrijwilligers	€ 820	€ 40
	-----	-----
	€ 12.616	€ 12.159
	=====	=====

4.b

Stichting Inloophuis
DIEREN

Toelichting op staat van baten en lasten 2017

2017

2016

Baten

Bijdragen kerken

Diakonie PGD	€ 1.500	€ 1.500
Diaconie Spankeren	€ 800	€ 800
Levend Water, Dieren	€ 984	€ 923
RK Caritas	€ 1.000	€ 1.000
Prot. Kerk Rheden	€ -	€ 431
Diakonie Ellecom	€ 385	€ 294
Diakonie Eerbeek	€ 81	€ 115
	<u>€ 4.751</u>	<u>€ 5.063</u>

Overige baten

Gebruik derden	€ 150	€ 600
Opbrengsten bar/winkel	€ 413	€ -
Rente baten	€ 35	€ 93
Vrije giften	€ 389	€ 400
Teruggave energiebelasting	€ -	€ 517
Opbrengst bingo	€ 460	€ -
Jubileum	€ 527	€ -
Everdina Stichting	€ 3.000	€ -
Lions Club	€ -	€ 500
Donaties vrienden van inloophuis	€ 2.030	€ 1.988
Subsidie reiskosten vrijwilliger	€ -	€ 1.260
	<u>€ 7.004</u>	<u>€ 5.358</u>

Subsidie

Kansfonds	€ 22.500	€ 22.500
Gemeente Innovatiefonds	€ 25.000	€ 18.310
Subsidie Inloop/GGZ	€ 8.931	€ 2.961
Sioc	€ 7.500	€ -
Buurtschap	€ 5.000	€ -
VSB	€ 15.000	€ -
Maatschappij Welstand	€ 7.500	€ -
Rabo	€ 4.000	€ -
Oranjefonds	€ 20.000	€ 1.958
Savorin Lohman	€ 299	€ 701
	<u>€ 115.730</u>	<u>€ 46.430</u>

Lasten**Algemene kosten**

Bestuur	€ 1.822	€ 233
Lidmaatschappen en contributies	€ 50	€ 50
Reklamekosten	€ 715	€ 256
Naaimachines etc	€ -	€ 1.958
TV/printer/tuner	€ -	€ 701
Abonnementen	€ 380	€ 368
Kleine aanschaf	€ 1.615	€ 117
Verhuiskosten	€ 27	€ 102
	<u>€ 4.609</u>	<u>€ 3.784</u>

Beheer en administratie

Kantoorbenodigdheden	€ 148	€ 230
Porti	€ 97	€ 67
Telefoon/internet/tv	€ 525	€ 554
Verzekeringen	€ 260	€ 353
Bank-girokosten	€ 284	€ 267
	<u>€ 1.313</u>	<u>€ 1.471</u>

Huisvestingskosten

Energie en water	€ 953	€ 1.108
Waterschapslasten	€ -	€ 145
Onderhoud	€ 718	€ -
Schoonmaakkosten	€ 404	€ 23
Gemeentelijke belasting	€ -	€ 605
Huur	€ 5.501	€ 1.888
	<u>€ 7.576</u>	<u>€ 3.769</u>

Kosten vrijwilligers

Reiskostenvergoeding	€ 636	€ 1.092
Activiteiten	€ 1.113	€ 1.056
Overige	€ 276	€ 762
	<u>€ 2.025</u>	<u>€ 2.910</u>

Kosten tbv inlopers

Inkopen bar	€ 3.086	€ 1.061
recreatiekosten	€ 2.744	€ 1.294
	<u>€ 5.830</u>	<u>€ 2.356</u>

Afschrijvingen	€ -	€ -
----------------	-----	-----

Salarislasten

Salaris incl vac toeslag	€ 20.732	€ 12.063
Sociale lasten	€ 3.037	€ 1.745
Verzekering	€ 231	
pensioenpremie	€ 1.492	€ 973
Kosten adm kantoor	€ 1.487	€ 1.022
Cursus	€ 125	€ -
Reiskosten	€ 1.561	€ 1.304
ZZP	€ 31.908	€ 23.704
	<u>€ 60.573</u>	<u>€ 40.810</u>

Aanschaf Keuken	<u>€ 48.191</u>	<u>€ -</u>
-----------------	-----------------	------------

Stichting Inloophuis
DIEREN

Begroting 2017 en 2016 in vergelijking uitkomsten 2016

	Begroting 2018	Resultaat 2017	Begroting 2017
Baten			
Bijdragen Kerken	€ 3.950	€ 4.751	€ 3.700
Overige baten	€ 76.755	€ 6.854	€ 68.800
Subsidies	€ -	€ 115.730	€ -
Gebruik derden	€ 900	€ 150	€ -
	<u>€ 81.605</u>	<u>€ 127.485</u>	<u>€ 72.500</u>
Lasten			
Algemene kosten	€ 58.805	€ 4.609	€ 61.230
Beheer en administratie	€ 4.060	€ 1.313	€ 2.010
Huisvestingskosten	€ 12.200	€ 7.576	€ 3.700
Kosten vrijwilligers keuken	€ 2.850	€ 2.025	€ 1.875
	€ -	€ 48.191	€ -
Kosten tbv inlopers	€ 6.650	€ 5.830	€ 4.950
Afschrijvingen	€ 400	€ -	€ 150
Salarislasten	€ -	€ 60.573	€ -
	<u>€ 84.965</u>	<u>€ 130.118</u>	<u>€ 73.915</u>
Baten minus lasten	€ -3.360	€ -2.632	€ -1.415
Saldi	<u>€ -3.360</u>	<u>€ -2.632</u>	<u>€ -1.415</u>