



Stichting Inloophuis Putten gevestigd te Putten

Rapport inzake de jaarstukken 2013

Putten, 11 november 2014

Inhoud

Pagina

Jaarverslag

1. Algemene informatie over de organisatie	1
2. Algemene informatie over de activiteiten en de financiële positie	3
3. Informatie betrekking tot het bestuur	5
4. Begroting 2014	6

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2013	7
2. Staat van baten en lasten over 2013	9
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4. Toelichting op de balans per 31 december 2013	12
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013	15
6. Toelichting op de uitvoeringskosten	18

Overige gegevens

Verdeling resultaat	19
---------------------	----

Bijlagen

1. Specificatie van de materiële vaste activa	20
2. Verdering uitvoeringskosten	22

1. Algemene informatie over de organisatie

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Inloophuis Putten.

Stichting Inloophuis Putten is opgericht d.d. 12 december 2012.
De stichting is statutair gevestigd te Putten.

Doelstellingen

De doelstelling van de stichting is als volgt in de statuten beschreven:

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

- a. op basis van maatschappelijk hulpbetoon het initiatief nemen tot het opzetten, alsmede het instandhouden van een ontmoetingscentrum (inloophuis) in de burgerlijke gemeente Putten;
- b. het verkleinen van de eenzaamheid van de bezoekers van het inloophuis alsmede het vergroten van de sociale samenhang tussen hen.
- c. het versterken van de stem van de (sociaal) zwakkeren in de samenleving en het verlenen van steun aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf voldoende hoorbaar te maken;
- d. het betrekken van de (sociaal) sterkeren in de samenleving bij het verbeteren van de situatie van de (sociaal) zwakkeren;
- e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- a. het aan alle mensen, die hier behoefte aan hebben, bieden van:
 - een plaats voor ontmoeting en gesprek met mogelijkheden voor gezelschapsactiviteiten;
 - een luisterend oor;
- b. het beschikbaar stellen van (een) ontmoetingsruimte(n), met bijbehorende faciliteiten ten behoeve van de doelgroep(en);
- c. het ondernemen van voorlichtende, adviserende, preventieve en nazorgactiviteiten, voor zover deze gerelateerd zijn aan de werkzaamheden in het in lid 1 van dit artikel bedoelde ontmoetingscentrum casu quo centra;
- d. het stimuleren en onderhouden van contacten met betrokken plaatselijke verenigingen, (deelnemende) kerken dan wel met andere betrokken organisaties en/of instellingen, waaronder ook de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Putten;
- e. het werven en ondersteunen van vrijwilligers voor ondersteuning en/of uitvoering van de activiteiten van de stichting;
- f. het verzorgen van publiciteit over de activiteiten en werkzaamheden van de stichting;
- g. het aanwenden van verder middelen en mogelijkheden waardoor diaconaal dienstbetoon aan mensen wordt bevorderd.



Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur per 31 december is als volgt:

G.A. Priem	Putten	Voorzitter
M.L.D. van der Eijk-Dröge	Putten	Secretaris
H. Landman	Putten	Penningmeester
J.M. van der Veen-van Apeldoorn	Putten	
M.W. Meiling	Putten	
J. Beukema	Putten	
M.A. van Huffelen-Oost	Putten	

In 2014 is G.A. Priem teruggetreden als voorzitter, zijn plaats in het bestuur is ingenomen door:

C. Klomp	Putten	Voorzitter
----------	--------	------------

In 2014 is eveneens teruggetreden H. Landman, haar plaats in het bestuur is ingenomen door:

L.W.J. Schaap	Putten	Penningmeester
---------------	--------	----------------

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 852236566.

Belastingen

Instelling van algemeen nut

De stichting is nog niet aan te merken als ANBI. Wel is een aanvraag ingediend.

VPB en BTW

Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet BTW-plichtig.

Richtlijn fondsenwervende instellingen

Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende Instellingen". Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.

2. Algemene informatie over de activiteiten en de financiële positie

Opening

In het jaar 2013 heeft het inloophuis 't Hart van Putten voor het eerst de deuren geopend.

Op 1 maart 2013 gingen de deuren voor het eerst open voor gasten. Maandenlang is hard gewerkt om van het inloophuis aan de Molenstraat een gezellige ruimte te maken waar gasten zich thuish kunnen voelen.

Met behulp van vele sponsors is de voormalige woon-winkelocatie aan de Molenstraat verbouwd tot het prachtige inloophuis, wat het momenteel is.



Op 16 mei 2013 werd de officiële opening gevierd in aanwezigheid van Burgemeester Lamboij. Als openingshandeling deed hij de vlag van het inloophuis in de houder. Gasten, sponsors, medewerkers, bestuursleden, iedereen was welkom.

Veel bedrijven bijgedragen om voor de opening iedereen te voorzien van een hapje en een drankje.

Op 21 november 2013 heeft de commissaris van de Koning voor de provincie Gelderland, de heer C. Cornielje, het inloophuis bezocht. Gasten en belangstellenden beleefden een gezellige middag, waarin veel informatie uitgewisseld werd.

Activiteiten

Uiteraard gaat het bij het inloophuis om de activiteiten. In de regel wordt om de vrijdag een activiteit georganiseerd. Enkele van de in 2013 georganiseerde activiteiten zijn:

- o breien en haken;
- o kaarten maken;
- o bloemschikken;
- o viltfiguren.

Het inloophuis is naast de vrijdag op meerdere dagdelen in de week open voor wie behoefte heeft aan gezelschap. In 2014 zal het inloophuis ook op zondag opengaan. Op de derde zondag van de maand kan er in het inloophuis genoten worden van een gezamenlijke maaltijd.

Ervaringen bezoekers

"Blij dat ik hier naar toe ben gekomen, eerst zag ik er erg tegen op, maar nu weet ik dat ik in het inloophuis terecht kan".

"Het voelt als mijn tweede huis!"

"Ik doe hier leuke, nieuwe contacten op, we gaan soms zelfs met elkaar eten.

Vrijwilligers

Inloophuis 't Hart van Putten is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers, ongeveer 35 gastvrouwen en -mannen, worden aangestuurd door coördinatoren.

Deze coördinatoren ontvangen voor deze intensieve werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.

Bij het toekennen de vrijwilligersvergoeding is rekening gehouden met de daarvoor in acht te nemen fiscale wetgeving.

De coördinator is aanspreekpunt voor alle vrijwilligers. Ook verzorgen de coördinatoren de nieuwsbrief voor de vrijwilligers. Tenminste twee maal per jaar wordt een vrijwilligersavond georganiseerd, waar informatie en scholing op het programma staan. Met de vrijwilligers wordt een kennismakingsgesprek gevoerd en vervolgens jaarlijks een evaluatiegesprek.

Al met al is met recht te zeggen na het eerste jaar dat het inloophuis een blijvende plek in de Puttense samenleving moet krijgen. Daar zal het bestuur hard aan werken in 2014.



3. Informatie betrekking tot het bestuur

Taak en werkwijze bestuur

De taak van het bestuur is het besturen van het inloophuis in meest brede zin. Het bestuur is daarmee eindverantwoordelijk voor het functioneren van het inloophuis. Specifieke taken kunnen door het bestuur gedelegeerd worden. Hieronder volgen de taken en de verantwoordelijkheden van de bestuursleden:

- o het bewaken van (de naleving van) de doelstelling;
- o het bepalen van beleid betreffende de organisatie van het inloophuis;
- o (financieel) verantwoording afleggen aan het deelnemersplatform;
- o werving van fondsen;
- o verzorging van de PR en de communicatie gericht op het werven van bezoekers en het creëren van draagvlak onder de bevolking van Putten (en de vertegenwoordigende kerkgenootschappen);
- o onderhouden van relevante externe contacten.

Bezoldiging- en vergoedingbeleid bestuurders

De bestuurders van de stichting ontvangen geen salaris of vrijwilligersvergoeding voor de uitgevoerde bestuurstaken.

Wijze van benoeming van het bestuur en zittingsduur van de leden

Gegeven het feit dat de diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten eigenaar is van het pand waarin het inloophuis gevestigd is, dienen twee leden van het bestuur te behoren tot dit kerkgenootschap.

Het Diaconaal Platform Putten (DPP) is met minimaal één bestuurslid vertegenwoordigd in het bestuur.

Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden. Bestuursleden nemen in principe zitting in het bestuur voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste drie maal herbenoembaar.

4. Begroting 2014

BATEN	2014
	€ €
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>	
Donaties en giften van kerken	5.000
Donaties en giften van bedrijven	8.800
Donaties en giften van particulieren	PM
	13.800
<i>Baten uit subsidies</i>	
Gemeente Putten subsidie exploitatie	3.000
Totaal der baten	16.800
LASTEN	
Besteed aan doelstelling	
<i>Organisatie activiteiten</i>	
Activiteiten (maaltijden)	1.500
Dagelijks gebruik kosten frisdrank, sap etc.	1.000
	2.500
Af: bijdrage deelnemers	500
Totaal besteed aan doelstelling	2.000
Uitvoeringskosten	
<i>Kosten vrijwilligers</i>	
Kosten vrijwilligers en coördinatoren	3.500
Werving/Opleidingskosten/deskundigheidsbevordering	2.000
	5.500
<i>Kosten huisvesting</i>	
Servicekosten	3.000
Schoonmaakkosten	2.500
Verzekering inboedel	100
Onderhoud en kleine aanschaf	500
	6.100
<i>Algemene- en bestuurskosten</i>	
Kantoor- en bankkosten	500
Kosten PR en nieuwsbrief	2.000
Kosten website	500
Bestuurskosten	200
	3.200
Totaal uitvoeringskosten	14.800
Saldo baten en lasten	-

1. Balans per 31 december 2013

ACTIVA	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa		86.428		-
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa	267		-	
Liquide middelen	<u>38.624</u>		<u>-</u>	
		38.890		-
		<u><u>125.318</u></u>		<u><u>-</u></u>

PASSIVA	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
Reserves en fondsen				
<i>Reserve</i>				
Continuïteitsreserve	17.600			
Overige reserves	-1.552			
		16.048		-
<i>Bestemmingsfondsen</i>				
Fonds inrichting 't Hart van Putten	96.942			
Fonds exploitatie	12.000			
		108.942		-
		124.990		-
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		328		-
		125.318		-

2. Staat van baten en lasten over 2013

	Werkelijk 2013 <u>€</u>	Begroting 2013 <u>€</u>	Werkelijk 2012 <u>€</u>
BATEN			
Baten uit eigen fondsenwerving	79.841	13.700	-
Baten uit acties van derden	5.212	-	-
Subsidies van overheden	65.000	3.000	-
Rentebaten en baten uit beleggingen	267	-	-
Som der baten	<u>150.320</u>	<u>16.700</u>	-
LASTEN			
Besteed aan doelstelling			
- Organisatie activiteiten	20.432	10.870	-
Werving Baten			
Kosten eigen fondsenwerving	228	3.570	
Kosten acties derden	-		
Kosten verkrijging subsidies overheden	-		
Kosten van beleggingen	-		
	<u>228</u>	<u>3.570</u>	-
Kosten van beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	4.669	2.260	-
Som der lasten	<u>25.330</u>	<u>16.700</u>	-
Saldo van baten en lasten	<u><u>124.990</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs (of vervaardigingsprijs) verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingprijs.

Indien de investeringen in de materiële vaste activa, aangewend in het kader van de doelstelling, zijn gefinancierd uit een speciale inzamelingsactie en/of subsidie, worden de baten verwerkt in de staat van baten en lasten.

De verkregen baten kunnen via de bestemming van het saldo van baten en lasten worden toegevoegd aan een bestemmingsfonds. Uit de bestemmingsfonds valt jaarlijks via de bestemming van het saldo van baten en lasten een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op het materieel vast actief.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Bestemmingsfondsen

Stichting Inloophuis Putten ontvangt van giftgevers bestemde giften. De aan het einde van het jaar nog niet bestede bestemde giften zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. De bestemmingsfondsen zijn onderscheiden naar de te onderkennen doelstellingen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten

Nalatenschappen worden voor zover het legaten betreft verantwoord op het moment dat deze bekend worden, terwijl voor de erfstellingen de baten verantwoord worden op het moment dat de aangifte successie is gedaan, omdat dan de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Eventuele voorschotbetalingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Bestedingen

De bestedingen worden toegerekend aan de doelstelling van de stichting: het organiseren van activiteiten, alsmede het toerusten daartoe van de vrijwilligers..

De overige kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben, hetgeen betekent dat zo nodig rekening wordt gehouden met vooruitbetaalde c.q. nog te betalen posten.

De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de doelstelling, de fondsenwerving en de beheer en administratie.

4. Toelichting op de balans per 31 december 2013

ACTIVA

Vaste activa

<i>Materiële vaste activa</i>	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Aanschafwaarde per 1 januari	-	-	-
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	-
Boekwaarde per 1 januari	-	-	-
Investeringen	76.476	23.413	99.889
Afschrijvingen	-9.559	-3.902	-13.461
	<u>66.917</u>	<u>19.511</u>	<u>86.428</u>
Aanschafwaarde per 1 januari	76.476	23.413	99.889
Cumulatieve afschrijvingen	-9.559	-3.902	-13.461
Boekwaarde per 1 januari	<u>66.917</u>	<u>19.511</u>	<u>86.428</u>

Vlottende activa

<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening	267	-
	<u>267</u>	<u>-</u>
<i>Liquide middelen</i>	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Rabobank NL03 RABO 0175 4989 97 rekening-courant	1.860	
Rabobank NL21 RABO 3292 8802 11 BedrijfsSpaarRekening	36.500	
Kas	245	
Kruisposten	18	
	<u>38.624</u>	<u>-</u>

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

<u>Continuïteitsreserve</u>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging	17.600	
Afname		
Stand per 31 december	<u>17.600</u>	<u>-</u>

De continuïteits reserve is gevormd om de continuïteit van de stichting te garanderen voor de duur van 2 jaren. Uitgangspunt is de bijdrage van de kerken en de gemeente Putten. De hoogte van de reserve is gelijk aan de te werven giften en donaties van bedrijven en particulieren, zoals deze is opgenomen in de begroting voor 2014.

<u>Overige reserves</u>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging	-1.552	
Afname		
Stand per 31 december	<u>-1.552</u>	<u>-</u>

Bestemmingsfondsen

<u>Fonds inrichting 't Hart van Putten</u>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging	110.403	
Afname	-13.461	
Stand per 31 december	<u>96.942</u>	<u>-</u>

Het fonds is gevormd uit de ontvangen bestemde bijdragen voor de inrichting en bevordering toegankelijkheid van het inloophuis. De jaarlijkse vrijval van dit fonds is gelijk aan de afschrijving van de materiële vaste activa.

<u>Fonds exploitatie</u>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging	15.000	
Afname	-3.000	
Stand per 31 december	<u>12.000</u>	<u>-</u>

Het fonds exploitatie is gevormd door de bijdrage van Gemeente Putten.

Het fonds betreft de bijdragen aan de exploitatie van het inloophuis van € 3.000 per jaar gedurende de eerste 5 jaren.

Kortlopende schulden

<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Bank- en rentekosten	28	
Overige schulden	300	
	<u>328</u>	<u>-</u>

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

	Werkelijk 2013 €	Begroting 2013 €	Werkelijk 2012 €
Giften en donaties van kerken	14.150	5.000	
Giften en donaties van bedrijven	5.600	4.200	
Giften en donaties van fondsen en instellingen	59.991	4.500	
Giften en donaties van particulieren	100	-	
	<u>79.841</u>	<u>13.700</u>	<u>-</u>

Toelichting Giften en donaties van kerken

In het ontvangen bedrag is een bedrag begrepen van € 10.212 dat is bestemd ten behoeve van de de inrichting van het inloophuis.

Toelichting Giften en donaties van bedrijven

In het ontvangen bedrag is een bedrag begrepen van € 200 dat is bestemd ten behoeve van de de inrichting van het inloophuis.

Toelichting Giften en donaties van fondsen en instellingen

Van het Rabobank stimuleringsfonds Randmeren is een bedrag van € 40.000 ontvangen voor de inrichting van het inloophuis.

Van het Oranjefonds is een bedrag van € 9.991 ontvangen voor de inrichting van het inloophuis.

Van Woningstichting Putten is een bedrag ontvangen van € 10.000 voor realisatie van het inloophuis.

Baten uit acties van derden

	Werkelijk 2013 €	Begroting 2013 €	Werkelijk 2012 €
Deka Markt, wensen komen uit	1.000		
Boeldag Hervormde Gemeente	1.812		
Opbrengst visverkoop Ossemarkt	2.400		
	<u>5.212</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Subsidies van overheden

Gemeente Putten toegankelijkheid en inrichting	50.000		
Gemeente Putten exploitatie	15.000	3.000	
	<u>65.000</u>	<u>3.000</u>	<u>-</u>

Toelichting Gemeente Putten toegankelijkheid en inrichting

Het bedrag van € 50.000 wordt verstrekt ter bevordering van de toegankelijkheid en inrichting van het pand aan de Molenstraat te Putten.

Toelichting Gemeente Putten exploitatie

Het bedrag van € 15.000 wordt verstrekt ten behoeve van de jaarlijkse exploitatie gedurende de eerste 5 jaren van de exploitatie.

Rentebaten en baten uit beleggingen

	Werkelijk 2013 €	Begroting 2013 €	Werkelijk 2012 €
Rente Rabobank BedrijfsSparRekening	267		
	<u>267</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

LASTEN

Besteed aan doelstelling

	Werkelijk 2013 €	Begroting 2013 €	Werkelijk 2012 €
<i>Organisatie activiteiten</i>			
Kosten organisatie activiteiten	1.024	1.000	
Kosten vertering	-	500	
	<u>1.024</u>	<u>1.500</u>	<u>-</u>
Af: bijdragen deelnemers	477	250	
	<u>547</u>	<u>1.250</u>	<u>-</u>
Bij: verdeling uitvoeringskosten	19.886	9.620	
	<u>20.432</u>	<u>10.870</u>	<u>-</u>

	Werkelijk 2013 %	Begroting 2013 %	Werkelijk 2012 %
Totale besteding aan de doelstelling in % van de totale baten	<u>13,6%</u>	<u>65,1%</u>	<u>0,0%</u>

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming.

Werving baten

	Werkelijk 2013 <u>€</u>	Begroting 2013 <u>€</u>	Werkelijk 2012 <u>€</u>
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>			
Kosten PR / Nieuwsbrief		2.000	
Kosten website		1.500	
	-	<u>3.500</u>	-
Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving	228	70	-
	<u>228</u>	<u>3.570</u>	<u>-</u>
	Werkelijk 2013 <u>%</u>	Begroting 2013 <u>%</u>	Werkelijk 2012 <u>%</u>
Totale bestedingen eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving.	<u>0,3%</u>	<u>26,1%</u>	<u>0,0%</u>

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming.

Kosten beheer en administratie

	Werkelijk 2013 <u>€</u>	Begroting 2013 <u>€</u>	Werkelijk 2012 <u>€</u>
Kosten beheer en administratie	4.669	2.260	-

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming.

6. Toelichting op de uitvoeringskosten

Kosten vrijwilligers

	Werkelijk 2013	Begroting 2013	Werkelijk 2012
	€	€	€
Vrijwilligersvergoeding	2.400	3.500	
Kosten vrijwilligersavonden	331		
Kantinekosten	101		
Opleidingskosten	232	2.000	
Overige kosten vrijwilligers	34		
	<u>3.098</u>	<u>5.500</u>	<u>-</u>

Afschrijvingen

	Werkelijk 2013	Begroting 2013	Werkelijk 2012
	€	€	€
Verbouwingen	9.559		
Inventaris	3.902		
	<u>13.461</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Huisvestingskosten

	Werkelijk 2013	Begroting 2013	Werkelijk 2012
	€	€	€
Servicekosten	2.500	3.000	
Schoonmaakkosten	2.191	2.500	
Onderhoud inventaris	1.164		
Assuranties	89	250	
	<u>5.944</u>	<u>5.750</u>	<u>-</u>

Algemene- en bestuurskosten

	Werkelijk 2013	Begroting 2013	Werkelijk 2012
	€	€	€
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	966	500	
Bestuurskosten	834	200	
Kosten oprichting stichting	286		
Bankkosten	108		
Contributies en abonnementen	50		
Overige algemene kosten	36		
	<u>2.280</u>	<u>700</u>	<u>-</u>

7. Overige gegevens

Verdeling resultaat

Het overschot 2013 is als volgt verdeeld:

	<u>€</u>
<i>Mutatie bestemmingsfondsen</i>	
Toevoeging fonds inrichting 't Hart van Putten	110.403
Vrijval fonds inrichting 't Hart van Putten	-13.461
Toevoeging fonds Exploitatie	15.000
Vrijval fonds exploitatie	-3.000
	<u>108.942</u>
 <i>Mutatie reserves</i>	
Toevoeging continuïteitsreserve	17.600
Overige reserves	-1.552
	<u>16.048</u>

1. Specificatie van de materiële vaste activa

Activa ten behoeve van de doelstelling

	Jaar van aanschaf	Aanschaf waarde	Afschrijving	Boekwaarde
	€	€	€	€
Verbouwingen				
Meiling stoffering inloophuis	28-2-2013			
Ruitenbergek keuken	28-3-2013			
Verbouwing	31-5-2013			
		-	-	-
Inventaris				
Ruitenbergek kasten en tafels	31-1-2013			
Hoogebek meubels	28-3-2013			
Kok meubels	29-4-2013			
Formido buitenmeubilair	31-5-2013			
Diverse klein inventaris	31-5-2013			
		-	-	-
Totaal materiële vaste activa				
		-	-	-

Investering	Des- investering	Boekwinst	Afschrijving	Boekwaarde	Afschr. %
€	€	€	€	€	
3.660			457	3.203	15%
18.332			2.291	16.041	15%
54.485			6.811	47.674	15%
<u>76.476</u>	-	-	<u>9.559</u>	<u>66.917</u>	
9.657			1.609	8.048	20%
5.364			894	4.470	20%
3.050			508	2.542	20%
1.342			224	1.118	20%
4.000			667	3.333	20%
<u>23.413</u>	-	-	<u>3.902</u>	<u>19.511</u>	
<u>99.889</u>	-	-	<u>13.461</u>	<u>86.428</u>	

2. Verderling uitvoeringskosten

Lasten	Doelstelling activiteiten €	Fondsen werving €	Beheer en administratie €	Werkelijk €
<i>Besteed aan doelstelling</i>				
Kosten organisatie activiteiten	1.024			1.024
Kosten vertering	-			-
Af: bijdrage deelnemers	-477			-477
	<u>547</u>	-	-	<u>547</u>
<i>Uitvoeringskosten</i>				
Kosten vrijwilligers	2.788	-	310	3.098
Afschrijvingen	12.115	-	1.346	13.461
Huisvestingskosten	4.755	-	1.189	5.944
Algemene- en bestuurskosten	228	228	1.824	2.280
	<u>19.886</u>	<u>228</u>	<u>4.669</u>	<u>24.783</u>
Totaal lasten	<u>20.432</u>	<u>228</u>	<u>4.669</u>	<u>25.329</u>