



Stichting Inloophuis Putten gevestigd te Putten

Rapport inzake de jaarstukken 2014

Inhoud

Pagina

Jaarverslag

1. Algemene informatie over de organisatie	1
2. Algemene informatie over de activiteiten en de financiële positie	3
3. Informatie met betrekking tot het bestuur	5
4. Begroting 2015	6

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2014	7
2. Staat van baten en lasten over 2014	9
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4. Toelichting op de balans per 31 december 2014	12
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014	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:

C. Klomp	Putten	Voorzitter
M.L.D. van der Eijk-Dröge	Putten	Secretaris
L.W.J. Schaap	Putten	Penningmeester
J.M. van der Veen-van Apeldoorn	Putten	
M.W. Meiling	Putten	
J. Beukema	Putten	

In 2014 is M.A. van Huffelen-Oost als bestuurslid teruggetreden, de vacature is nog niet vervuld.

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

Activiteiten

Uiteraard gaat het bij het inloophuis om de activiteiten. In de regel wordt om de vrijdag een activiteit georganiseerd. Enkele van de in 2014 georganiseerde activiteiten zijn:

- o sjoelcompetitie;
- 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 is het inloophuis ook op zondag opengegaan. Op de derde zondag van de maand kan er in het inloophuis genoten worden van een gezamenlijke maaltijd. De opening op zondag wordt zeer gewaardeerd bij de gasten.



Workshop
bloemschikken

Dece
mber
2014



Creatief met
Creatien



Als uitbreiding van de activiteiten mag het repair café niet vergeten worden om genoemd te worden. Reparaties aan kleding en kleine apparatuur worden uitgevoerd door vrijwilligers i.s.m. degenen die de te repareren spulletjes brengt.

Begin 2015 zal gestart worden met de Mama's Walk in. Dit is bedoeld voor (aanstaande) moeders met kinderen van 0 - 4 jaar. Doel van deze activiteit is het ontmoeten met andere moeders om zo ervaringen uit te kunnen wisselen en contacten te leggen.

Financiële positie

2014 is het eerste volledige jaar, na het jaar van oprichting in 2013, dat er activiteiten zijn geweest in het inloophuis. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een klein tekort van € 664. Het resultaat in de staat van baten en lasten laat welliswaar een tekort zien dat hoger uitkomt, namelijk € 19.918. Dit is echter voor een bedrag van € 16.154 veroorzaakt door de afschrijving op de verbouwing en inrichting van het inloophuis. Deze lasten zijn gedekt door bijdragen van derden. Van de gemeente Putten is een bijdrage in de exploitatie ontvangen van € 3.000 voor de eerste vijf jaar. Het uiteindelijke tekort in 2014 bedraagt derhalve € 664. Voor 2015 is de speerpunt voor het bestuur het verkrijgen van de ANBI status en het werven van fondsen om een gezonde basis te leggen voor een positief exploitatieresultaat en het uitbreiden van de activiteiten.



Vrijwilligers

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

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.

3. Informatie met 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 2015

BATEN	2015
	€ €
<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 2014

ACTIVA	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa		70.274		86.428
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa	549		267	
Liquide middelen	34.380		38.624	
		34.929		38.890
		105.203		125.318

PASSIVA	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
Reserves en fondsen				
<i>Reserve</i>				
Continuïteitsreserve	17.600		17.600	
Overige reserves	<u>-2.216</u>		<u>-1.552</u>	
		15.384		16.048
<i>Bestemmingsfondsen</i>				
Fonds inrichting 't Hart van Putten	80.788		96.942	
Fonds exploitatie	<u>9.000</u>		<u>12.000</u>	
		<u>89.788</u>		<u>108.942</u>
		105.172		124.990
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		31		328

105.203

125.318

2. Staat van baten en lasten over 2014

	Werkelijk 2014 €	Begroting 2014 €	Werkelijk 2013 €
BATEN			
Baten uit eigen fondsenwerving	5.732	13.800	79.841
Baten uit acties van derden	375	-	5.212
Subsidies van overheden	-	3.000	65.000
Rentebaten en baten uit beleggingen	261	-	267
Som der baten	6.368	16.800	150.320
LASTEN			
Besteed aan doelstelling			
- Organisatie activiteiten	22.247	11.900	20.433
Werving Baten			
Kosten eigen fondsenwerving	108	2.570	228
Kosten acties derden	-	-	-
Kosten verkrijging subsidies overheden	-	-	-
Kosten van beleggingen	-	-	-
	108	2.570	228
Kosten van beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	3.831	2.330	4.669
Som der lasten	26.186	16.800	25.330
Saldo van baten en lasten	-19.818	-	124.990
Bestemming saldo 2014 (2013)			
Toevoeling/onttrekking aan:			
-continuïteitsreserve	-		17.600
-bestemmingsfonds inrichting 't Hart van Putten	-16.154		96.942
-bestemmingsfonds exploitatie	-3.000		12.000
-overige reserves	-664		-1.552
	-19.818		124.990

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 2014

ACTIVA

Vaste activa

<i>Materiële vaste activa</i>	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
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>
Investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-11.472	-4.682	-16.154
	<u>-11.472</u>	<u>-4.682</u>	<u>-16.154</u>
Aanschafwaarde per 1 januari	76.476	23.413	99.889
Cumulatieve afschrijvingen	-21.031	-8.584	-29.615
Boekwaarde per 1 januari	<u>55.445</u>	<u>14.829</u>	<u>70.274</u>

Vlottende activa

<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening	261	267
Te verrekenen servicekosten	288	-
	<u>549</u>	<u>267</u>
<i>Liquide middelen</i>	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Rabobank NL03 RABO 0175 4989 97 rekening-courant	2.019	1.860
Rabobank NL21 RABO 3292 8802 11 BedrijfsSpaarRekening	32.250	36.500
Kas	111	245
Kruisposten	-	18
	<u>34.380</u>	<u>38.624</u>

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

<u>Continuïteitsreserve</u>	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Stand per 1 januari	17.600	-
Toevoeging	-	17.600
Afname		
Stand per 31 december	<u>17.600</u>	<u>17.600</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>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-1.552	-
Toevoeging	-664	-1.552
Afname		-
Stand per 31 december	<u>-2.216</u>	<u>-1.552</u>

Bestemmingsfondsen

<u>Fonds inrichting 't Hart van Putten</u>	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Stand per 1 januari	96.942	-
Toevoeging	-	110.403
Afname	-16.154	-13.461
Stand per 31 december	<u>80.788</u>	<u>96.942</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>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Stand per 1 januari	12.000	-
Toevoeging	-	15.000
Afname	-3.000	-3.000
Stand per 31 december	<u>9.000</u>	<u>12.000</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>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Bank- en rentekosten	31	28
Overige schulden	-	300
	<u>31</u>	<u>328</u>

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

	Werkelijk 2014	Begroting 2014	Werkelijk 2013
	€	€	€
Giften en donaties van kerken	4.891	5.000	14.150
Giften en donaties van bedrijven	-	8.800	5.600
Giften en donaties van fondsen en instellingen	-	-	59.991
Giften en donaties van particulieren	841	-	100
	<u>5.732</u>	<u>13.800</u>	<u>79.841</u>

Baten uit acties van derden

	Werkelijk 2014	Begroting 2014	Werkelijk 2013
	€	€	€
	375		
Deka Markt, wensen komen uit	-		1.000
Boeldag Hervormde Gemeente	-		1.812
Opbrengst visverkoop Ossemarkt	-		2.400
	<u>375</u>	<u>-</u>	<u>5.212</u>

Subsidies van overheden

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

Rentebaten en baten uit beleggingen

	Werkelijk 2014	Begroting 2014	Werkelijk 2013
	€	€	€
Rente Rabobank BedrijfsSparRekening	261		267
	<u>261</u>	<u>-</u>	<u>267</u>

LASTEN

Besteed aan doelstelling

	Werkelijk 2014 €	Begroting 2014 €	Werkelijk 2013 €
<i>Organisatie activiteiten</i>			
Kosten organisatie activiteiten	649	1.500	1.024
Kosten vertering	447	1.000	-
	<u>1.095</u>	<u>2.500</u>	<u>1.024</u>
Af: bijdragen deelnemers	1.232	500	477
	-136	2.000	547
Bij: verdeling uitvoeringskosten	22.384	9.900	19.886
	<u>22.247</u>	<u>11.900</u>	<u>20.433</u>
	Werkelijk 2014 %	Begroting 2014 %	Werkelijk 2013 %
Totale besteding aan de doelstelling in % van de totale baten	<u>349,4%</u>	<u>70,8%</u>	<u>13,6%</u>

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

Werving baten

	Werkelijk 2014 €	Begroting 2014 €	Werkelijk 2013 €
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>			
Kosten PR / Nieuwsbrief	39	2.000	
Kosten website		500	
	<u>39</u>	<u>2.500</u>	-
Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving	69	70	228
	<u>108</u>	<u>2.570</u>	<u>228</u>
	Werkelijk 2014 %	Begroting 2014 %	Werkelijk 2013 %
Totale bestedingen eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving.	<u>1,9%</u>	<u>18,6%</u>	<u>0,3%</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 2014 <u>€</u>	Begroting 2014 <u>€</u>	Werkelijk 2013 <u>€</u>
Kosten beheer en administratie	<u>3.831</u>	<u>2.330</u>	<u>4.669</u>

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 2014 €	Begroting 2014 €	Werkelijk 2013 €
Vrijwilligersvergoeding	900	3.500	2.400
Kosten vrijwilligersavonden	378		331
Kantinekosten	-		101
Opleidingskosten	-	2.000	232
Overige kosten vrijwilligers	971		34
	<u>2.248</u>	<u>5.500</u>	<u>3.098</u>
Afschrijvingen	Werkelijk 2014 €	Begroting 2014 €	Werkelijk 2013 €
Verbouwingen	11.472		9.559
Inventaris	4.682		3.902
	<u>16.154</u>	<u>-</u>	<u>13.461</u>
Huisvestingskosten	Werkelijk 2014 €	Begroting 2014 €	Werkelijk 2013 €
Servicekosten	2.533	3.000	2.500
Schoonmaakkosten	4.034	2.500	2.191
Onderhoud inventaris / kleine aanschaf	396	500	1.164
Assuranties	98	100	89
Overige huisvestingskosten	129		
	<u>7.190</u>	<u>6.100</u>	<u>5.944</u>
Algemene- en bestuurskosten	Werkelijk 2014 €	Begroting 2014 €	Werkelijk 2013 €
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	138	500	966
Bestuurskosten	377	200	834
Kosten oprichting stichting	-		286
Bankkosten	126		108
Contributies en abonnementen	50		50
Overige algemene kosten	-		36
	<u>691</u>	<u>700</u>	<u>2.280</u>

7. Overige gegevens

Verdeling resultaat

Het tekort over 2014 is als volgt verdeeld:

	€
<i>Mutatie bestemmingsfondsen</i>	
Toevoeging fonds inrichting 't Hart van Putten	0
Vrijval fonds inrichting 't Hart van Putten	-16.154
Toevoeging fonds Exploitatie	0
Vrijval fonds exploitatie	-3.000
	<u>-19.154</u>
 <i>Mutatie reserves</i>	
Toevoeging continuïteitsreserve	0
Overige reserves	-664
	<u>-664</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	2013	3.660	457	3.203
Ruitenbergr keuken	2013	18.332	2.291	16.041
Verbouwing	2013	54.484	6.811	47.673
		<u>76.476</u>	<u>9.559</u>	<u>66.917</u>
Inventaris				
Ruitenbergr kasten en tafels	2013	9.657	1.609	8.048
Hoogebeen meubels	2013	5.364	894	4.470
Kok meubels	2013	3.050	508	2.542
Formido buitenmeubilair	2013	1.342	224	1.118
Diverse klein inventaris	2013	4.000	667	3.333
		<u>23.413</u>	<u>3.902</u>	<u>19.511</u>
Totaal materiële vaste activa		<u>99.889</u>	<u>13.461</u>	<u>86.428</u>

Investering	Des- investering	Boekwinst	Afschrijving	Boekwaarde	Afschr. %
€	€	€	€	€	
			549	2.654	15%
			2.750	13.291	15%
			8.173	39.500	15%
-	-	-	11.472	55.445	
			1.931	6.117	20%
			1.073	3.397	20%
			610	1.932	20%
			268	850	20%
			800	2.533	20%
-	-	-	4.682	14.829	
-	-	-	16.154	70.274	

2. Verderling uitvoeringskosten

Lasten	Doelstelling activiteiten €	Fondsen werving €	Beheer en administratie €	Werkelijk €
<i>Besteed aan doelstelling</i>				
Kosten organisatie activiteiten	649			649
Kosten vertering	447			447
Af: bijdrage deelnemers	-1.232			-1.232
	-136	-	-	-136
<i>Uitvoeringskosten</i>				
Kosten vrijwilligers	2.024	-	225	2.248
Afschrijvingen	14.539	-	1.615	16.154
Huisvestingskosten	5.752	-	1.438	7.190
Algemene- en bestuurskosten	69	69	553	691
	22.384	69	3.831	26.284
Totaal lasten	22.247	69	3.831	26.147