



Stichting Inloophuis Putten gevestigd te Putten

Rapport inzake de jaarstukken 2017

Putten, 22 september 2018

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	6

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2017	8
2. Staat van baten en lasten over 2017	10
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
4. Toelichting op de balans per 31 december 2017	13
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	16
6. Toelichting op de uitvoeringskosten	19

Overige gegevens

Verdeling resultaat	20
---------------------	----

Bijlagen

1. Specificatie van de materiële vaste activa	21
2. Verdeling uitvoeringskosten	23

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	
I. van de Brink	Putten	
J. Beukema	Putten	
C. Meeuwis	Putten	

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

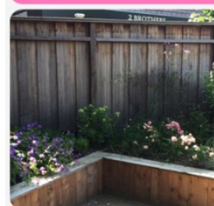
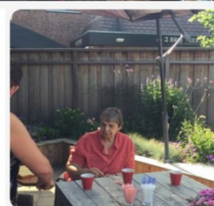
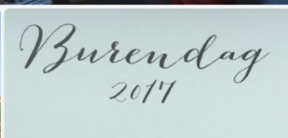
Activiteiten

Ook in 2017 zijn er diverse activiteiten georganiseerd in het inloophuis. Naast de eigen reguliere activiteiten, wordt het inloophuis in 2017 ook meer en meer gebruikt als locatie waar andere organisaties een open inloop organiseren.

Zo is in 2017 gestart met een Taalcafé en heeft de GGZ inloophuis momenten in het Inloophuis.

In 2017 is het Inloophuis open geweest met burendag en zijn de 'buren' in de omgeving uitgenodigd om een kopje koffie te komen drinken. Bij de uitnodiging heeft men een puzzelstukje ontvangen om zo met de 'buren' een puzzel te kunnen maken.

Op de website van 't Hart van Putten zijn de activiteiten terug te vinden.



In 2017 konden de gasten met mooi weer genieten van de prachtige tuin van het Inloophuis.

Financiële positie

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een klein tekort van € 1.129. Het resultaat in de Staat van Baten en lasten laat een hoger tekort zien, namelijk € 20.662. Dit hogere tekort is ontstaan om dat in de kosten de afschrijvingen zijn meegenomen. De afschrijvingen worden echter gedekt uit het bestemmingsfonds inrichting 't Hart van Putten. Daarnaast zijn de kosten voor € 3.000 gedekt uit de bijdrage van de gemeente. In 2017 is het laatste deel van het fonds Exploitatie, dat bij aanvang van de activiteiten van het inloophuis is gevormd door de van de gemeente Putten ontvangen bijdrage, vrijgevallen. In 2018 zal door het bestuur een aanvraag worden ingediend bij de gemeente Putten voor een exploitatiesubsidie.



In 2018 is weer een mooie bijdragen van Tankstation De Roos in het kader van de Tank en Schenk actie. Daarnaast heeft het Inloophuis een cheque ontvangen van JOOP, Jonge Ondernemers Vereniging Putten. De voorzitter, Cornelis Klomp, heeft de cheque ontvangen van Gerlof Weller, voorzitter van JOOP.

Vrijwilligers

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

Net als bij andere organisaties die dankbaar gebruik maken van de inzet van veel betrokken en enthousiaste vrijwillers, is het ook voor het Inloophuis niet altijd eenvoudig om de vacatures in te vullen. Gelukkig kunnen vacatures wel worden ingevuld.

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

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

BATEN	2018
	€ €
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>	
Donaties en giften van kerken	6.000
Donaties en giften van bedrijven	1.500
Donaties en giften van particulieren	805
	8.305
Totaal der baten	8.305
LASTEN	
Besteed aan doelstelling	
<i>Organisatie activiteiten</i>	
Activiteiten (maaltijden)	250
Dagelijks gebruik kosten frisdrank, sap etc.	350
	600
Af: bijdrage deelnemers	350
Totaal besteed aan doelstelling	250
Werving Baten	
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>	
Posten PR/Nieuwsbrief	950
Kosten website	50
	1.000
Uitvoeringskosten	
<i>Kosten vrijwilligers</i>	
Kosten vrijwilligers en coördinatoren	2.400
Werving/Opleidingskosten/deskundigheidsbevordering	100
Overige kosten vrijwilligers	600
	3.100
<i>Afschrijvingen</i>	
Materiële vaste activa	16.533
<i>Kosten huisvesting</i>	
Servicekosten	2.750
Schoonmaakkosten	3.500
Verzekering inboedel	105
Onderhoud en kleine aanschaf	400
	6.755
<i>Algemene- en bestuurskosten</i>	
Kantoor- en bankkosten	150
Bestuurskosten	50
	200
Totaal uitvoeringskosten	26.588
Saldo baten en lasten	-19.533



Resultaatverdeling

Vrijval fonds inrichting 't Hart van Putten

-16.533

Resultaat

-3.000

-19.533

Putten, 22 september 2018

Het bestuur

1. Balans per 31 december 2017

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa		23.852		40.385
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa	6		504	
Liquide middelen	28.888		33.166	
		28.894		33.670
		52.746		74.055

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Reserves en fondsen				
<i>Reserve</i>				
Continuïteitsreserve	17.600		17.600	
Overige reserves	<u>3.297</u>		<u>4.426</u>	
		20.897		22.026
<i>Bestemmingsfondsen</i>				
Fonds inrichting 't Hart van Putten	31.836		48.369	
Fonds exploitatie	<u>-</u>		<u>3.000</u>	
		<u>31.836</u>		<u>51.369</u>
		52.733		73.395
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		14		660

52.746

74.055

2. Staat van baten en lasten over 2017

	Werkelijk 2017 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
BATEN			
Baten uit eigen fondsenwerving	6.323	16.754	7.037
Baten uit acties van derden	134	-	460
Subsidies van overheden	-	-	-
Rentebaten en baten uit beleggingen	6	-	59
Som der baten	<u>6.463</u>	<u>16.754</u>	<u>7.556</u>
LASTEN			
Besteed aan doelstelling			
- Organisatie activiteiten	24.938	30.617	20.461
Werving Baten			
Kosten eigen fondsenwerving	365	2.970	946
Kosten acties derden	-	-	-
Kosten verkrijging subsidies overheden	-	-	-
Kosten van beleggingen	-	-	-
	<u>365</u>	<u>2.970</u>	<u>946</u>
Kosten van beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	1.823	2.321	3.070
Som der lasten	<u>27.126</u>	<u>35.908</u>	<u>24.478</u>
Saldo van baten en lasten	<u><u>-20.662</u></u>	<u><u>-19.154</u></u>	<u><u>-16.921</u></u>
Bestemming saldo 2017 (2016)			
Toevoeling/onttrekking aan:			
-continuïteitsreserve	-	-	-
-bestemmingsfonds inrichting 't Hart van Putten	-16.533	-16.154	-16.265
-bestemmingsfonds exploitatie	-3.000	-3.000	-3.000
-overige reserves	-1.129	-	2.344
	<u><u>-20.662</u></u>	<u><u>-19.154</u></u>	<u><u>-16.921</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, het geen 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 2017

ACTIVA

Vaste activa

<i>Materiële vaste activa</i>	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Aanschafwaarde per 1 januari	76.476	25.943	102.419
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-43.975</u>	<u>-18.059</u>	<u>-62.034</u>
Boekwaarde per 1 januari	32.501	7.884	40.385
Investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	<u>-11.472</u>	<u>-5.061</u>	<u>-16.533</u>
	-11.472	-5.061	-16.533
Aanschafwaarde per 1 januari	76.476	25.943	102.419
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-55.447</u>	<u>-23.120</u>	<u>-78.567</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u>21.029</u>	<u>2.823</u>	<u>23.852</u>

Vlottende activa

<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Toegezegde bijdragen kerken	-	-
Rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening	6	59
Te verrekenen servicekosten	-	445
Overige vorderingen	-	-
	<u>6</u>	<u>504</u>
<i>Liquide middelen</i>	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Rabobank NL03 RABO 0175 4989 97 rekening-courant	4.072	2.068
Rabobank NL21 RABO 3292 8802 11 BedrijfsSpaarRekening	24.809	31.000
Kas	6	97
Kruisposten	-	-
	<u>28.888</u>	<u>33.166</u>

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

<u>Continuïteitsreserve</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Stand per 1 januari	17.600	17.600
Toevoeging	-	-
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>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Stand per 1 januari	4.426	2.082
Toevoeging	-1.129	2.344
Afname		-
Stand per 31 december	<u>3.297</u>	<u>4.426</u>

Bestemmingsfondsen

<u>Fonds inrichting 't Hart van Putten</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Stand per 1 januari	48.369	64.634
Toevoeging	-	-
Afname	-16.533	-16.265
Stand per 31 december	<u>31.836</u>	<u>48.369</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>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Stand per 1 januari	3.000	6.000
Toevoeging	-	-
Afname	-3.000	-3.000
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>3.000</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>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Bank- en rentekosten	14	12
Overige schulden	-	648
	<u>14</u>	<u>660</u>

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
Giften en donaties van kerken	5.073	5.000	7.027
Giften en donaties van bedrijven	1.250	10.500	-
Giften en donaties van fondsen en instellingen	-	-	-
Giften en donaties van particulieren	-	1.254	10
	<u>6.323</u>	<u>16.754</u>	<u>7.037</u>

Baten uit acties van derden

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
Formidollaractie	-	-	330
Tank en Schenk actie Tankstation De Roos	134	-	131
	-	-	-
	-	-	-
	<u>134</u>	<u>-</u>	<u>460</u>

Rentebaten en baten uit beleggingen

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
Rente Rabobank BedrijfsSparRekening	6	-	59
	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>59</u>

LASTEN

Besteed aan doelstelling

	Werkelijk 2017 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
<i>Organisatie activiteiten</i>			
Kosten organisatie activiteiten	447	2.500	295
Kosten vertering	275	1.500	545
	<u>722</u>	<u>4.000</u>	<u>840</u>
Af: bijdragen deelnemers	745	500	883
	-23	3.500	-43
Bij: verdeling uitvoeringskosten	24.960	27.117	20.504
	<u>24.938</u>	<u>30.617</u>	<u>20.461</u>
	Werkelijk 2017 %	Begroting 2017 %	Werkelijk 2016 %
Totale besteding aan de doelstelling in % van de totale baten	<u>385,8%</u>	<u>182,7%</u>	<u>270,8%</u>

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

Werving baten

	Werkelijk 2017 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>			
Kosten PR / Nieuwsbrief	348	2.400	921
Kosten website	-	500	-
	<u>348</u>	<u>2.900</u>	<u>921</u>
Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving	17	70	25
	<u>365</u>	<u>2.970</u>	<u>946</u>
	Werkelijk 2017 %	Begroting 2017 %	Werkelijk 2016 %
Totale bestedingen eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving.	<u>5,8%</u>	<u>17,7%</u>	<u>13,4%</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 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
Kosten beheer en administratie	<u>1.823</u>	<u>2.321</u>	<u>3.070</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 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
Vrijwilligersvergoeding	2.200	3.500	900
Kosten vrijwilligersavonden	107		188
Opleidingskosten	-	2.000	-
Overige kosten vrijwilligers	757	750	629
	<u>3.064</u>	<u>6.250</u>	<u>1.716</u>

Afschrijvingen

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
Verbouwingen	11.472	11.472	11.472
Inventaris	5.061	4.682	4.793
	<u>16.533</u>	<u>16.154</u>	<u>16.265</u>

Huisvestingskosten

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
Servicelasten	2.506	2.800	2.078
Schoonmaakkosten	4.161	2.500	2.914
Onderhoud inventaris / kleine aanschaf	137	1.000	278
Assuranties	98	104	98
Overige huisvestingskosten	127		-
	<u>7.029</u>	<u>6.404</u>	<u>5.368</u>

Algemene- en bestuurskosten

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	11	500	-
Bestuurskosten	-	200	48
Bankkosten	150		148
Contributies en abonnementen	50		50
Kasverschillen	-64		-
Overige algemene kosten	27		-
	<u>175</u>	<u>700</u>	<u>247</u>

7. Overige gegevens

Verdeling resultaat

Het tekort over 2017 is als volgt verdeeld:

	<u>€</u>
<i>Mutatie bestemmingsfondsen</i>	
Toevoeging fonds inrichting 't Hart van Putten	0
Vrijval fonds inrichting 't Hart van Putten	-16.533
Toevoeging fonds Exploitatie	0
Vrijval fonds exploitatie	-3.000
	<u>-19.533</u>
 <i>Mutatie reserves</i>	
Toevoeging continuïteitsreserve	0
Overige reserves	-1.129
	<u>-1.129</u>

1. Specificatie van de materiële vaste activa

Activa ten behoeve van de doelstelling

	Jaar van aanschaf	mnd	Aanschaf waarde	Afschrijving	Boekwaarde
	€		€	€	€
Verbouwingen					
Meiling stoffering inloophuis	2013	12,0	3.660	2.104	1.556
Ruitenbergr keuken	2013	12,0	18.332	10.541	7.791
Verbouwing	2013	12,0	54.484	31.330	23.154
			<u>76.476</u>	<u>43.975</u>	<u>32.501</u>
Inventaris					
Ruitenbergr kasten en tafels	2013	12,0	9.657	7.402	2.255
Hoogebeen meubels	2013	12,0	5.364	4.113	1.251
Kok meubels	2013	12,0	3.050	2.338	712
Formido buitenmeubilair	2013	12,0	1.342	1.028	314
Diverse klein inventaris	2013	12,0	4.000	3.067	933
Inrichting tuin	2016	12,0	2.530	111	2.419
			<u>25.943</u>	<u>18.059</u>	<u>7.884</u>
Totaal materiële vaste activa			<u>102.419</u>	<u>62.034</u>	<u>40.385</u>

Investering	Des- investering	Boekwinst	Afschrijving	Boekwaarde	Afschr. %
€	€	€	€	€	
			549	1.007	15%
			2.750	5.041	15%
			8.173	14.981	15%
-	-	-	11.472	21.029	
			1.931	324	20%
			1.073	178	20%
			610	102	20%
			268	46	20%
			800	133	20%
			379	2.040	15%
-	-	-	5.061	2.823	
			16.533	23.852	

2. Verdeling uitvoeringskosten

Lasten	Doelstelling activiteiten €	Fondsen werving €	Beheer en administratie €	Werkelijk €
<i>Besteed aan doelstelling</i>				
Kosten organisatie activiteiten	447			447
Kosten vertering	275			275
Af: bijdrage deelnemers	-745			-745
	-23	-	-	-23
<i>Uitvoeringskosten</i>				
Kosten vrijwilligers	2.911	-	153	3.064
Afschrijvingen	15.706	-	827	16.533
Huisvestingskosten	6.326	-	703	7.029
Algemene- en bestuurskosten	17	17	140	175
	24.960	17	1.823	26.801
Totaal lasten	24.938	17	1.823	26.778