



## **Stichting Inloophuis Putten gevestigd te Putten**

Rapport inzake de jaarstukken 2019

Putten, 25 augustus 2020

## 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 2019	8
2. Staat van baten en lasten over 2019	10
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
4. Toelichting op de balans per 31 december 2019	13
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	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	
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 2019 konden de deuren weer veel dagdelen van de week open voor gasten. Een activiteit die in 2018 is opgestart, de koffiebus, is in 2019 met veel succes voortgezet.



In maart is een bijeenkomst gehouden in het kader van Internationale Vrouwendag.



In september heeft Kees Paap namens Welzijn Putten een computer overhandigd om geplaatst te worden in het inloophuis.

Via deze computer kunnen gasten van het inloophuis eenvoudig vragen stellen aan LOKETPutten.

Dit is een website om vragen om ondersteuning binnen de gemeente Putten beter te kunnen vorm geven.



Koffiebus  
november  
2019



Daarnaast zijn er uiteraard nog de reguliere bijeenkomsten van o.a. repair cafe, GGZ, en voedselbank.

### Gebeurtenissen na balansdatum

In 2020 heeft het Covid-19 virus grote gevolgen voor de samenleving en de overheid heeft maatregelen genomen om het virus terug te dringen. Dit heeft ook gevolgen gehad voor het inloophuis. Het bestuur heeft moeten besluiten om, ingegeven de afgekondigde maatregelen, de deuren van het inloophuis te sluiten. Mogelijk kan er vanaf september 2020 voorzichtig gestart kunnen worden met het ontvangen van gasten in het inloophuis.

### *Financiële positie*

Het jaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 811. Vanaf 2018 ontvangt het inloophuis geen subsidie meer van de gemeente. De aanvraag voor een verlening van de subsidie is afgewezen door de gemeente.

In 2019 heeft het bestuur een subsidie-aanvraag ingediend voor € 3.000 bij het Fonds Franciscus (voorheen kansfonds).

Na de beoordeling door het Fonds Franciscus van de aanvraag is de goedgekeurd, onder voorbehoud van een goedkeuring van de financiële verantwoording.

Ondanks deze subsidie is het jaar 2019 afgesloten met een beperkt tekort. Dit tekort zal ten laste van de overige reserves worden gebracht.

Voor 2020 zijn de financiële toezeggingen niet gewijzigd. Zonder aanvullende inkomsten zal het tekort in 2020 hoger uit kunnen komen dan in 2019. Wel zullen bepaalde kosten lager uitkomen vanwege de sluiting door de gevolgen van het Covid-19 virus.



### *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	2020
	€                      €
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>	
Donaties en giften van kerken	6.000
Donaties en giften van bedrijven	1.600
Donaties en giften van particulieren	765
	8.365
<b>Totaal der baten</b>	<b>8.365</b>
LASTEN	
<b>Besteed aan doelstelling</b>	
<i>Organisatie activiteiten</i>	
Activiteiten (maaltijden)	275
Dagelijks gebruik kosten frisdrank, sap etc.	400
	675
Af: bijdrage deelnemers	375
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	<b>300</b>
<b>Werving Baten</b>	
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>	
Posten PR/Nieuwsbrief	750
Kosten website	50
	800
<b>Uitvoeringskosten</b>	
<i>Kosten vrijwilligers</i>	
Kosten vrijwilligers en coördinatoren	2.400
Werving/Opleidingskosten/deskundigheidsbevordering	100
Overige kosten vrijwilligers	700
	3.200
<i>Afschrijvingen</i>	
Materiële vaste activa	9.936
<i>Kosten huisvesting</i>	
Servicekosten	2.750
Schoonmaakkosten	3.500
Verzekering inboedel	115
Onderhoud en kleine aanschaf	500
	6.865
<i>Algemene- en bestuurskosten</i>	
Kantoor- en bankkosten	150
Bestuurskosten	50
	200
<b>Totaal uitvoeringskosten</b>	<b>20.201</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-12.936</b>





*Resultaatverdeling*

Vrijval fonds inrichting 't Hart van Putten

-9.936

Resultaat

-3.000

-12.936

Putten, 25 augustus 2020

Het bestuur

## 1. Balans per 31 december 2019

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa		1.282		11.218
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen en overlopende activa	2.162		2.650	
Liquide middelen	21.764		22.317	
		23.926		24.967
		25.208		36.185

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>Reserves en fondsen</b>				
<i>Reserve</i>				
Continuïteitsreserve	17.600		17.600	
Overige reserves	<u>-1.946</u>		<u>-1.135</u>	
		15.654		16.465
<i>Bestemmingsfondsen</i>				
Fonds inrichting 't Hart van Putten	9.266		19.202	
Fonds exploitatie	<u>-</u>		<u>-</u>	
		<u>9.266</u>		<u>19.202</u>
		24.920		35.667
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden en overlopende passiva		288		519
		<u>25.208</u>		<u>36.185</u>

## 2. Staat van baten en lasten over 2019

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
<b>BATEN</b>			
Baten uit eigen fondsenwerving	8.233	8.305	7.137
Baten uit acties van derden	30	-	85
Subsidies van overheden	-	-	-
Rentebaten en baten uit beleggingen	-	-	-
<b>Som der baten</b>	<u>8.263</u>	<u>8.305</u>	<u>7.420</u>
<b>LASTEN</b>			
<b>Besteed aan doelstelling</b>			
- Organisatie activiteiten	17.558	25.001	21.622
<b>Werving Baten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	24	1.020	618
Kosten acties derden	-	-	-
Kosten verkrijging subsidies overheden	-	-	-
Kosten van beleggingen	-	-	-
	<u>24</u>	<u>1.020</u>	<u>618</u>
<b>Kosten van beheer en administratie</b>			
Kosten beheer en administratie	1.427	1.817	2.247
<b>Som der lasten</b>	<u>19.009</u>	<u>27.838</u>	<u>24.487</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><u>-10.747</u></u>	<u><u>-19.533</u></u>	<u><u>-17.066</u></u>
<b>Bestemming saldo 2019 (2018)</b>			
<b>Toevoeling/onttrekking aan:</b>			
-continuïteitsreserve	-	-	-
-bestemmingsfonds inrichting 't Hart van Putten	-9.936	-16.533	-12.634
-bestemmingsfonds exploitatie	-	-	-
-overige reserves	-811	-3.000	-4.432
	<u><u>-10.747</u></u>	<u><u>-19.533</u></u>	<u><u>-17.066</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 2019

##### ACTIVA

##### Vaste activa

<i>Materiële vaste activa</i>	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Aanschafwaarde per 1 januari	76.476	25.943	102.419
Cumulatieve afschrijvingen	-66.919	-24.282	-91.201
Boekwaarde per 1 januari	<u>9.557</u>	<u>1.661</u>	<u>11.218</u>
Investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-9.557	-379	-9.936
	<u>-9.557</u>	<u>-379</u>	<u>-9.936</u>
Aanschafwaarde per 31 december	76.476	25.943	102.419
Cumulatieve afschrijvingen	-76.476	-24.661	-101.137
Boekwaarde per 31 december	<u><u>-</u></u>	<u><u>1.282</u></u>	<u><u>1.282</u></u>

##### Vlottende activa

<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Toegezegde bijdragen kerken	2.162	1.750
Te verrekenen servicekosten	-	900
	<u>2.162</u>	<u>2.650</u>
<i>Liquide middelen</i>	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Rabobank NL03 RABO 0175 4989 97 rekening-courant	2.560	1.109
Rabobank NL21 RABO 3292 8802 11 BedrijfsSpaarRekening	19.000	21.000
Kas	204	208
	<u><u>21.764</u></u>	<u><u>22.317</u></u>



PASSIVA

**Reserves en fondsen**

*Reserves*

<u>Continuïteitsreserve</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-1.135	3.297
Toevoeging	-811	-4.432
Afname		-
Stand per 31 december	<u>-1.946</u>	<u>-1.135</u>

*Bestemmingsfondsen*

<u>Fonds inrichting 't Hart van Putten</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Stand per 1 januari	19.202	31.836
Toevoeging	-	-
Afname	-9.936	-12.634
Stand per 31 december	<u>9.266</u>	<u>19.202</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.

### Kortlopende schulden

<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Bank- en rentekosten	12	12
Afrekening servicekosten	200	
Overige schulden	76	507
	<u>288</u>	<u>519</u>

## 5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

### BATEN

#### Baten uit eigen fondsenwerving

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Giften en donaties van kerken	4.983	6.000	6.387
Giften en donaties van bedrijven	-	1.500	-
Giften en donaties van fondsen en instellingen	3.000	-	750
Giften en donaties van particulieren	250	805	-
	<u>8.233</u>	<u>8.305</u>	<u>7.137</u>

#### *Toelichting Giften en donaties van fondsen en instellingen*

Van het Fonds Franciscus is een bedrag van € 3.000 ontvangen ter dekking van het begrote tekort op de exploitatie.

#### Baten uit gezamenlijke acties

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Opbrengst Wintermarkt	-	-	197
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>197</u>

#### Baten uit acties van derden

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Tank en Schenk actie Tankstation De Roos	30	-	85
	<u>30</u>	<u>-</u>	<u>85</u>

LASTEN

**Besteed aan doelstelling**

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
<i>Organisatie activiteiten</i>			
Kosten organisatie activiteiten	420	250	646
Kosten vertering	387	350	307
	<u>807</u>	<u>600</u>	<u>953</u>
Af: bijdragen deelnemers	945	350	1.161
	-139	250	-208
Bij: verdeling uitvoeringskosten	17.697	24.751	21.829
	<u>17.558</u>	<u>25.001</u>	<u>21.622</u>
	Werkelijk 2019 %	Begroting 2019 %	Werkelijk 2018 %
Totale besteding aan de doelstelling in % van de totale baten	<u>212,5%</u>	<u>301,0%</u>	<u>291,4%</u>

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

**Werving baten**

	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>			
Kosten PR / Nieuwsbrief	-	950	527
Kosten website	-	50	-
	-	1.000	527
Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving	24	20	91
	<u>24</u>	<u>1.020</u>	<u>618</u>
	Werkelijk 2019 %	Begroting 2019 %	Werkelijk 2018 %
Totale bestedingen eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving.	<u>0,3%</u>	<u>12,3%</u>	<u>8,7%</u>

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

<b>Kosten beheer en administratie</b>	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Kosten beheer en administratie	<u>1.427</u>	<u>1.817</u>	<u>2.247</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

<b>Kosten vrijwilligers</b>	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Vrijwilligersvergoeding	2.400	2.400	2.400
Kosten vrijwilligersavonden	168		250
Opleidingskosten	-	100	-
Overige kosten vrijwilligers	690	600	893
	<u>3.258</u>	<u>3.100</u>	<u>3.543</u>
<b>Afschrijvingen</b>	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Verbouwingen	9.557	11.851	11.472
Inventaris	379	4.682	1.162
	<u>9.936</u>	<u>16.533</u>	<u>12.634</u>
<b>Huisvestingskosten</b>	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Servicelasten	1.700	2.750	2.540
Afrekening voorgaande jaren	-1.125		
Schoonmaakkosten	3.767	3.500	4.029
Onderhoud inventaris / kleine aanschaf	426	400	333
Gemeentelijke heffingen	455		440
Assuranties	103	105	103
Overige huisvestingskosten	385		73
	<u>5.710</u>	<u>6.755</u>	<u>7.518</u>
<b>Algemene- en bestuurskosten</b>	Werkelijk 2019 €	Begroting 2019 €	Werkelijk 2018 €
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	24	150	71
Bestuurskosten	-	50	22
Kosten 5 jarig jubileum	-		606
Bankkosten	137		139
Contributies en abonnementen	75		75
Kasverschillen	-		-
Overige algemene kosten	8		-
	<u>245</u>	<u>200</u>	<u>913</u>

## 7. Overige gegevens

### Verdeling resultaat

Het tekort over 2019 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	-9.936
Toevoeging fonds Exploitatie	0
Vrijval fonds exploitatie	0
	<u>-9.936</u>
 <i>Mutatie reserves</i>	
Toevoeging continuïteitsreserve	0
Overige reserves	-811
	<u>-811</u>



## 1. Specificatie van de materiële vaste activa

*Activa ten behoeve van de doelstelling*

	Jaar van aanschaf	Aanschaf waarde	Afschrijving	Boekwaarde
	€	€	€	€
<b>Verbouwingen</b>				
Meiling stoffering inloophuis	2013	3.660	3.202	458
Ruitenbergek keuken	2013	18.332	16.041	2.291
Verbouwing	2013	54.484	47.676	6.808
		<u>76.476</u>	<u>66.919</u>	<u>9.557</u>
<b>Inventaris</b>				
Ruitenbergek kasten en tafels	2013	9.657	9.657	
Hoogebek meubels	2013	5.364	5.364	
Kok meubels	2013	3.050	3.050	
Formido buitenmeubilair	2013	1.342	1.342	
Diverse klein inventaris	2013	4.000	4.000	
Inrichting tuin	2016	2.530	869	1.661
		<u>25.943</u>	<u>24.282</u>	<u>1.661</u>
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<u>102.419</u>	<u>91.201</u>	<u>11.218</u>

Investering	Des- investering	Boekwinst	Afschrijving	Boekwaarde	Afschr. %
€	€	€	€	€	
			458		15%
			2.291		15%
			6.808		15%
-	-	-	9.557		
					20%
					20%
					20%
					20%
			379	1.282	15%
-	-	-	379	1.282	
-	-	-	9.936	1.282	

## 2. Verdeling uitvoeringskosten

Lasten	Doelstelling activiteiten €	Fondsen werving €	Beheer en administratie €	Werkelijk €
<i>Besteed aan doelstelling</i>				
Kosten organisatie activiteiten	420			420
Kosten vertering	387			387
Af: bijdrage deelnemers	-945			-945
	-139	-	-	-139
<i>Uitvoeringskosten</i>				
Kosten vrijwilligers	3.095	-	163	3.258
Afschrijvingen	9.439	-	497	9.936
Huisvestingskosten	5.139	-	571	5.710
Algemene- en bestuurskosten	24	24	196	245
	17.697	24	1.427	19.149
Totaal lasten	17.558	24	1.427	19.010