



Stichting Inloophuis Putten gevestigd te Putten

Rapport inzake de jaarstukken 2020

Putten, 30 maart 2021

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	4
4. Begroting	5

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2020	7
2. Staat van baten en lasten over 2020	9
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4. Toelichting op de balans per 31 december 2020	12
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	14
6. Toelichting op de uitvoeringskosten	17

Overige gegevens

Verdeling resultaat	18
---------------------	----

Bijlagen

1. Specificatie van de materiële vaste activa	19
2. Verdeling uitvoeringskosten	21

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
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

Het jaar 2020 begon zoals voorgaande jaren. De activiteiten begonnen in januari en februari zoals in voorgaande jaren. Begin 2020 begonnen er geluiden door te dringen vanuit China dat er een virus rond gaat waar veel mensen aan overlijden. Op dat moment was er in Europa nog niks aan de hand en konden de activiteiten van het inloophuis gewoon door gaan.

En toen werd het maart.

De COVID pandemie zorgde ervoor dat het leven in Nederland, Europa en de rest van de wereld stil kwam te staan. Door de eerste lockdown heeft het bestuur moeten besluiten om de deuren van het inloophuis te sluiten. Gedurende het voorjaar is overleg gevoerd met de gemeente of er na de lockdown mogelijkheden zijn om beperkt open te gaan. Vanwege de hoge mate van besmettingen is in overleg met de gemeente besloten om het inloophuis langer dicht te houden.

Na de zomer is het inloophuis een korte tijd open, maar door de oplopende besmettingen is er met de nieuwe lockdown opnieuw het besluit genomen om de deuren van het inloophuis te sluiten. Dit heeft mede te maken het feit dat zowel de bezoekers als ook de vrijwilligers zich niet comfortabel voelden bij het open houden van het inloophuis.

Waar mogelijk heeft het bestuur kosten gereduceerd. Wederom is contact opgenomen met de gemeente om na te gaan of er mogelijkheden zijn om een bijdrage te ontvangen. Net als bij de vorige aanvraag is er geen toezegging ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat het resultaat in 2020 negatief is uitgekomen.

In 2021 is tot op heden het inloophuis gesloten voor bezoekers.

Financiële positie

In 2019 heeft het bestuur een subsidieaanvraag ingediend voor € 3.000 bij Fonds Franciscus (voorheen Kansfonds). Het in 2019 uitbetaalde bedrag is in het jaar 2019 reeds in het resultaat verwerkt.

Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van € 2,901. Vanaf 2018 ontvangt het inloophuis geen subsidie meer van de gemeente. De aanvraag voor een verlening van de subsidie is afgewezen door de gemeente en na overleg van het bestuur met de verantwoordelijke vanuit de gemeente is gebleken dat er geen ruimte aanwezig is om in 2020 een subsidie te verstrekken.

In 2021 wordt door het bestuur deel genomen aan een cursus fondsenwerving van de KNHM Foundation.

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		2021
	€	€
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>		
Donaties en giften van kerken	6.000	
Donaties en giften van bedrijven	1.600	
Donaties en giften van fondsen	3.000	
Donaties en giften van particulieren	765	
	<u>11.365</u>	
Totaal der baten		11.365
LASTEN		
Besteed aan doelstelling		
<i>Organisatie activiteiten</i>		
Activiteiten (maaltijden)	275	
Dagelijks gebruik kosten frisdrank, sap etc.	400	
	<u>675</u>	
Af: bijdrage deelnemers	375	
Totaal besteed aan doelstelling		300
Werving Baten		
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>		
Posten PR/Nieuwsbrief	750	
Kosten website	50	
	<u>800</u>	
Uitvoeringskosten		
<i>Kosten vrijwilligers</i>		
Kosten vrijwilligers en coördinatoren	2.400	
Werving/Opleidingskosten/deskundigheidsbevordering	100	
Overige kosten vrijwilligers	700	
	<u>3.200</u>	
<i>Afschrijvingen</i>		
Materiële vaste activa	379	
<i>Kosten huisvesting</i>		
Servicekosten	2.750	
Schoonmaakkosten	3.500	
Verzekering inboedel	115	
Onderhoud en kleine aanschaf	500	
	<u>6.865</u>	
Transporteren	10.444	



Transport	10.444	
<i>Algemene- en bestuurskosten</i>		
Kantoor- en bankkosten	150	
Bestuurskosten	50	
	<hr/>	
	200	
Totaal uitvoeringskosten		10.644
Saldo baten en lasten		<hr/>
		-379
		<hr/>
<i>Resultaatverdeling</i>		
Vrijval fonds inrichting 't Hart van Putten		-379
Resultaat		0
		<hr/>
		-379
		<hr/>

Putten, 30 maart 2021

Het bestuur

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Reserves en fondsen				
<i>Reserve</i>				
Continuïteitsreserve	17.600		17.600	
Overige reserves	<u>-4.847</u>		<u>-1.946</u>	
		12.753		15.654
<i>Bestemmingsfondsen</i>				
Fonds inrichting 't Hart van Putten	8.887		9.266	
Fonds exploitatie	<u>-</u>		<u>-</u>	
		<u>8.887</u>		<u>9.266</u>
		21.640		24.920
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		129		288
		<u>21.770</u>		<u>25.208</u>

2. Staat van baten en lasten over 2020

	Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
BATEN			
Baten uit eigen fondsenwerving	4.989	11.305	8.233
Baten uit acties van derden	-	-	30
Subsidies van overheden	-	-	-
Rentebaten en baten uit beleggingen	-	-	-
Som der baten	<u>4.989</u>	<u>11.305</u>	<u>8.263</u>
LASTEN			
Besteed aan doelstelling			
- Organisatie activiteiten	7.270	25.001	17.558
Werving Baten			
Kosten eigen fondsenwerving	148	1.020	24
Kosten acties derden	-	-	-
Kosten verkrijging subsidies overheden	-	-	-
Kosten van beleggingen	-	-	-
	<u>148</u>	<u>1.020</u>	<u>24</u>
Kosten van beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	851	1.817	1.427
Som der lasten	<u>8.269</u>	<u>27.838</u>	<u>19.009</u>
Saldo van baten en lasten	<u><u>-3.280</u></u>	<u><u>-16.533</u></u>	<u><u>-10.747</u></u>
Bestemming saldo 2020 (2019)			
Toevoeling/onttrekking aan:			
-continuïteitsreserve	-	-	-
-bestemmingsfonds inrichting 't Hart van Putten	-379	-16.533	-9.936
-bestemmingsfonds exploitatie	-	-	-
-overige reserves	-2.901	-	-811
	<u><u>-3.280</u></u>	<u><u>-16.533</u></u>	<u><u>-10.747</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 2020

ACTIVA

Vaste activa

<i>Materiële vaste activa</i>	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Aanschafwaarde per 1 januari	76.476	25.943	102.419
Cumulatieve afschrijvingen	-76.476	-24.661	-101.137
Boekwaarde per 1 januari	-	1.282	1.282
Investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-379	-379
	-	-379	-379
Aanschafwaarde per 31 december	76.476	25.943	102.419
Cumulatieve afschrijvingen	-76.476	-25.040	-101.516
Boekwaarde per 31 december	-	903	903

Vlottende activa

<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Toegezegde bijdragen kerken	-	2.162
	-	2.162
<i>Liquide middelen</i>	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Rabobank NL03 RABO 0175 4989 97 rekening-courant	2.723	2.560
Rabobank NL21 RABO 3292 8802 11 BedrijfsSparRekening	18.000	19.000
Kas	144	204
	20.867	21.764

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

<u>Continuïteitsreserve</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</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>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-1.946	-1.135
Toevoeging	-2.901	-811
Afname		-
Stand per 31 december	<u>-4.847</u>	<u>-1.946</u>

Bestemmingsfondsen

<u>Fonds inrichting 't Hart van Putten</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Stand per 1 januari	9.266	19.202
Toevoeging	-	
Afname	-379	-9.936
Stand per 31 december	<u>8.887</u>	<u>9.266</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>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Bank- en rentekosten	12	12
Afrekening servicekosten	-	200
Overige schulden	118	76
	<u>129</u>	<u>288</u>

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
Giften en donaties van kerken	4.789	6.000	4.983
Giften en donaties van bedrijven	-	1.500	-
Giften en donaties van fondsen en instellingen	200	3.000	3.000
Giften en donaties van particulieren	-	805	250
	<u>4.989</u>	<u>11.305</u>	<u>8.233</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, dit bedrag is in 2019 reeds als bate opgenomen.

Baten uit acties van derden

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
Tank en Schenk actie Tankstation De Roos	-	-	30
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30</u>

LASTEN

Besteed aan doelstelling

	Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
<i>Organisatie activiteiten</i>			
Kosten organisatie activiteiten	264	250	420
Kosten vertering	52	350	387
	<u>316</u>	<u>600</u>	<u>807</u>
Af: bijdragen deelnemers	202	350	945
	<u>114</u>	<u>250</u>	<u>-139</u>
Bij: verdeling uitvoeringskosten	7.156	24.751	17.697
	<u><u>7.270</u></u>	<u><u>25.001</u></u>	<u><u>17.558</u></u>
	Werkelijk 2020 %	Begroting 2020 %	Werkelijk 2019 %
Totale besteding aan de doelstelling in % van de totale baten	<u>145,7%</u>	<u>221,1%</u>	<u>212,5%</u>

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

Werving baten

	Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>			
Kosten PR / Nieuwsbrief	116	950	-
Kosten website	-	50	-
	<u>116</u>	<u>1.000</u>	<u>-</u>
Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving	32	20	24
	<u>148</u>	<u>1.020</u>	<u>24</u>
	Werkelijk 2020 %	Begroting 2020 %	Werkelijk 2019 %
Totale bestedingen eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving.	<u>3,0%</u>	<u>9,0%</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 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
Kosten beheer en administratie	<u>851</u>	<u>1.817</u>	<u>1.427</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 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
Vrijwilligersvergoeding	2.400	2.400	2.400
Kosten vrijwilligersavonden	-		168
Opleidingskosten	-	100	-
Overige kosten vrijwilligers	702	600	690
	<u>3.102</u>	<u>3.100</u>	<u>3.258</u>
Afschrijvingen	Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
Verbouwingen	-	11.851	9.557
Inventaris	379	4.682	379
	<u>379</u>	<u>16.533</u>	<u>9.936</u>
Huisvestingskosten	Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
Servicelasten	1.700	2.750	1.700
Afrekening voorgaande jaren	-		-1.125
Schoonmaakkosten	1.668	3.500	3.767
Onderhoud inventaris / kleine aanschaf	50	400	426
Gemeentelijke heffingen	-		455
Assuranties	105	105	103
Overige huisvestingskosten	718		385
	<u>4.241</u>	<u>6.755</u>	<u>5.710</u>
Algemene- en bestuurskosten	Werkelijk 2020 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2019 €
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	-	150	24
Bestuurskosten	102	50	-
Bankkosten	136		137
Contributies en abonnementen	78		75
Overige algemene kosten	-		8
	<u>316</u>	<u>200</u>	<u>245</u>

7. Overige gegevens

Verdeling resultaat

Het tekort over 2020 is als volgt verdeeld:

	€
<i>Mutatie bestemmingsfondsen</i>	
Toevoeging fonds inrichting 't Hart van Putten	0
Vrijval fonds inrichting 't Hart van Putten	-379
Toevoeging fonds Exploitatie	0
Vrijval fonds exploitatie	0
	<u>-379</u>
<i>Mutatie reserves</i>	
Toevoeging continuïteitsreserve	0
Overige reserves	-2.901
	<u>-2.901</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	3.660	
Ruitenbergr keuken	2013	18.332	18.332	
Verbouwing	2013	54.484	54.484	
		<u>76.476</u>	<u>76.476</u>	-
Inventaris				
Ruitenbergr kasten en tafels	2013	9.657	9.657	
Hoogebear 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	1.248	1.282
		<u>25.943</u>	<u>24.661</u>	<u>1.282</u>
Totaal materiële vaste activa		<u>102.419</u>	<u>101.137</u>	<u>1.282</u>

Investering	Des- investering	Boekwinst	Afschrijving	Boekwaarde	Afschr. %
€	€	€	€	€	
					15%
					15%
					15%
-	-	-	-		
					20%
					20%
					20%
					20%
					20%
			379	903	15%
-	-	-	379	903	
-	-	-	379	903	

2. Verdeling uitvoeringskosten

Lasten	Doelstelling activiteiten €	Fondsen werving €	Beheer en administratie €	Werkelijk €
<i>Besteed aan doelstelling</i>				
Kosten organisatie activiteiten	264			264
Kosten vertering	52			52
Af: bijdrage deelnemers	-202			-202
	114	-	-	114
<i>Uitvoeringskosten</i>				
Kosten vrijwilligers	2.947	-	155	3.102
Afschrijvingen	360	-	19	379
Huisvestingskosten	3.817	-	424	4.241
Algemene- en bestuurskosten	32	32	253	316
	7.156	32	851	8.038
Totaal lasten	7.270	32	851	8.152