



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

Rapport inzake de jaarstukken 2021

Putten, 20 juni 2022

## 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 2021	7
2. Staat van baten en lasten over 2021	9
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4. Toelichting op de balans per 31 december 2021	12
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	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
F. Griff	Putten	Secretaris
L.W.J. Schaap	Putten	Penningmeester
C. Meeuwis	Putten	
Vacature		
Vacature		
Vacature		

In 2021 hebben enkele mutaties in het bestuur plaats gevonden.

I. van den Brink is vanwege persoonlijke omstandigheden als bestuurder afgetreden. Na twee termijnen van vier jaar verbonden te zijn geweest aan het inloophuis heeft M.L.D. van der Eijk-Dröge afscheid genomen als bestuurder.

## 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 2021 was Coona nog volop aanwezig in Nederland en daarmee ook in Putten. Gedurende de periode van de lockdown was het inloophuis vanwege hoge besmettingen gesloten. Ook de andere gebruikers van het Inloophuis, maakten geen gebruik en hebben hun activiteiten voor een bepaalde periode gestaakt.

Gedurende de zomermaanden was het inloophuis wel geopend, met in acht neming van de geldende maatregelen. Door de getroffen maatregelen is het inloophuis geen bron van besmetting geworden.

In 2022 kunnen de deuren van het Inloophuis gelukkig weer open en kunnen activiteiten weer opgepakt worden. Tevens zijn de gebruikers van het Inloophuis waar aan het opstarten.

### *Financiële positie*

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.609.

Vanwege de voorgenomen aanpassing van de website en de te verwachten kosten voor PR vanwege de heropening in 2022 heeft het bestuur een bedrag van € 1.250 gereserveerd. In dit bedrag is een bijdrage van € 750 begrepen welke is ontvangen van Kringloopwinkel Overnodig uit Putten. Voor het bedrag van € 1.250 is een bestemmingsreserve gevormd.

In 2021 heeft het bestuur een subsidieaanvraag ingediend voor € 3.000 bij Fonds Franciscus (voorheen Kansfonds). Het in 2021 uitbetaalde bedrag is in het jaar 2021 in het resultaat verwerkt.

In 2021 heeft bestuur deel genomen aan een cursus fondsenwerving van de KNHM Foundation.

### *Vrijwilligers*

Inloophuis 't Hart van Putten is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers, ongeveer 30 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. De Corona heeft behoorlijk

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 twee maal herbenoembaar.

## 4. Begroting

BATEN	€	2022 €
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>		
Donaties en giften van kerken	6.000	
Donaties en giften van bedrijven	1.000	
Donaties en giften van fondsen	2.400	
Donaties en giften van particulieren	319	
	9.719	
<b>Totaal der baten</b>		9.719
LASTEN		
<b>Besteed aan doelstelling</b>		
<i>Organisatie activiteiten</i>		
Activiteiten (maaltijden)	300	
Dagelijks gebruik kosten frisdrank, sap etc.	425	
	725	
Af: bijdrage deelnemers	376	
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>		349
<b>Werving Baten</b>		
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>		
Posten PR/Nieuwsbrief	150	
Kosten website	50	
	200	
<b>Uitvoeringskosten</b>		
<i>Kosten vrijwilligers</i>		
Kosten vrijwilligers en coördinatoren	2.400	
Werving/Opleidingskosten/deskundigheidsbevordering	150	
Overige kosten vrijwilligers	700	
	3.250	
<i>Afschrijvingen</i>		
Materiële vaste activa	379	
<i>Kosten huisvesting</i>		
Servicekosten	2.750	
Schoonmaakkosten	2.600	
Verzekering inboedel	120	
Onderhoud en kleine aanschaf	250	
	5.720	
Transporteren	9.349	



Transport	9.349	
<i>Algemene- en bestuurskosten</i>		
Kantoor- en bankkosten	150	
Bestuurskosten	50	
	<hr/>	
	200	
<b>Totaal uitvoeringskosten</b>		<hr/> 9.549
<b>Saldo baten en lasten</b>		<hr/> -379
		<hr/> <hr/>
<i>Resultaatverdeling</i>		
Vrijval fonds inrichting 't Hart van Putten		-379
Resultaat		0
		<hr/> -379
		<hr/> <hr/>

Putten, 20 juni 2022

Het bestuur



## 1. Balans per 31 december 2021

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa		524		903
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen en overlopende activa		-		-
Liquide middelen	<u>23.436</u>	23.436	<u>20.867</u>	20.867
		<u>23.960</u>		<u>21.770</u>

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
<b>Reserves en fondsen</b>				
<i>Reserve</i>				
Continuïteitsreserve	14.600		17.600	
Bestemmingsreserve PR	1.250			
Overige reserves	-855		-4.847	
		14.995		12.753
<i>Bestemmingsfondsen</i>				
Fonds inrichting 't Hart van Putten	8.508		8.887	
Fonds exploitatie	-		-	
		8.508		8.887
		23.503		21.640
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden en overlopende passiva		457		129
		<u>23.960</u>		<u>21.770</u>

## 2. Staat van baten en lasten over 2021

	Werkelijk 2021 €	Begroting 2021 €	Werkelijk 2020 €
<b>BATEN</b>			
Baten uit eigen fondsenwerving	9.170	11.365	4.989
Baten uit acties van derden	-	-	-
Subsidies van overheden	-	-	-
Rentebaten en baten uit beleggingen	-	-	-
<b>Som der baten</b>	<u>9.170</u>	<u>11.365</u>	<u>4.989</u>
<b>LASTEN</b>			
<b>Besteed aan doelstelling</b>			
- Organisatie activiteiten	6.514	9.899	7.270
<b>Werving Baten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	56	820	148
Kosten acties derden	-	-	-
Kosten verkrijging subsidies overheden	-	-	-
Kosten van beleggingen	-	-	-
	<u>56</u>	<u>820</u>	<u>148</u>
<b>Kosten van beheer en administratie</b>			
Kosten beheer en administratie	991	1.025	851
<b>Som der lasten</b>	<u>7.561</u>	<u>11.744</u>	<u>8.269</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u>1.609</u>	<u>-379</u>	<u>-3.280</u>
<b>Bestemming saldo 2021 (2020)</b>			
<b>Toevoeling/onttrekking aan:</b>			
-continuïteitsreserve	-	-	-
-Bestemmingsreserve PR	1.250	-	-
-bestemmingsfonds inrichting 't Hart van Putten	-379	-379	-379
-bestemmingsfonds exploitatie	-	-	-
-overige reserves	738	-	-2.901
	<u>1.609</u>	<u>-379</u>	<u>-3.280</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 2021

##### ACTIVA

##### Vaste activa

<i>Materiële vaste activa</i>	Verbouw- ingen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Aanschafwaarde per 1 januari	76.476	25.943	102.419
Cumulatieve afschrijvingen	-76.476	-25.040	-101.516
Boekwaarde per 1 januari	-	903	903
Investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-379	-379
	-	-379	-379
Aanschafwaarde per 31 december	76.476	25.943	102.419
Cumulatieve afschrijvingen	-76.476	-25.419	-101.895
Boekwaarde per 31 december	-	524	524

##### Vlottende activa

<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Toegezegde bijdragen kerken	-	-
	-	-
<i>Liquide middelen</i>	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Rabobank NL03 RABO 0175 4989 97 rekening-courant	1.112	2.723
Rabobank NL21 RABO 3292 8802 11 BedrijfsSparRekening	22.000	18.000
Kas	324	144
	23.436	20.867

PASSIVA

**Reserves en fondsen**

*Reserves*

<u>Continuïteitsreserve</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Stand per 1 januari	17.600	17.600
Toevoeging	-	-
Afname	-3.000	
Stand per 31 december	<u>14.600</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>Bestemmingsreserve PR</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging	1.250	
Afname		-
Stand per 31 december	<u>1.250</u>	<u>-</u>

<u>Overige reserves</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-4.847	-1.946
Toevoeging	738	-2.901
Ontvangen bijdrage 2020 in 2021	254	
<i>Vrijval continuïteitsreserve</i>	3.000	
Afname		-
Stand per 31 december	<u>-855</u>	<u>-4.847</u>

Vanwege de negatieve overige reserves heeft het bestuur besloten om deze aan te vullen uit de continuïteitsreserve. Zodra dit financieel weer mogelijk is zal de continuïteitsreserve worden aangevuld.

*Bestemmingsfondsen*

<u>Fonds inrichting 't Hart van Putten</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Stand per 1 januari	8.887	9.266
Toevoeging	-	
Afname	-379	-379
Stand per 31 december	<u>8.508</u>	<u>8.887</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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Bank- en rentekosten	12	12
Afrekening servicekosten	-	-
Overige schulden	445	118
	<u>457</u>	<u>129</u>



## 5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

### BATEN

<b>Baten uit eigen fondsenwerving</b>	Werkelijk 2021 €	Begroting 2021 €	Werkelijk 2020 €
Giften en donaties van kerken	5.295	6.000	4.789
Giften en donaties van bedrijven	75	1.600	-
Giften en donaties van fondsen en instellingen	3.750	3.000	200
Giften en donaties van particulieren	50	765	-
	<u>9.170</u>	<u>11.365</u>	<u>4.989</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.

Van Kringloop Overnodig te Putten is een bedrag van € 750 ontvangen ter dekking van de te maken kosten voor de aanpassing van de website.

### LASTEN

<b>Besteed aan doelstelling</b>	Werkelijk 2021 €	Begroting 2021 €	Werkelijk 2020 €
<i>Organisatie activiteiten</i>			
Kosten organisatie activiteiten	74	275	264
Kosten vertering	78	400	52
	<u>152</u>	<u>675</u>	<u>316</u>
Af: bijdragen deelnemers	290	375	202
	<u>-137</u>	<u>300</u>	<u>114</u>
Bij: verdeling uitvoeringskosten	6.651	9.599	7.156
	<u>6.514</u>	<u>9.899</u>	<u>7.270</u>
	Werkelijk 2021 %	Begroting 2021 %	Werkelijk 2020 %
Totale besteding aan de doelstelling in % van de totale baten	<u>71,0%</u>	<u>87,1%</u>	<u>145,7%</u>

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

<b>Werving baten</b>	Werkelijk 2021 €	Begroting 2021 €	Werkelijk 2020 €
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>			
Kosten PR / Nieuwsbrief	-	750	116
Kosten website	-	50	-
	-	800	116
Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving	56	20	32
	<u>56</u>	<u>820</u>	<u>148</u>
	Werkelijk 2021 %	Begroting 2021 %	Werkelijk 2020 %
Totale bestedingen eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving.	<u>0,6%</u>	<u>7,2%</u>	<u>3,0%</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 2021 €	Begroting 2021 €	Werkelijk 2020 €
Kosten beheer en administratie	<u>991</u>	<u>1.025</u>	<u>851</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 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Vrijwilligersvergoeding	2.400	2.400	2.400
Kosten vrijwilligersavonden	-	-	-
Opleidingskosten	-	100	-
Overige kosten vrijwilligers	578	700	702
	<u>2.978</u>	<u>3.200</u>	<u>3.102</u>

### Afschrijvingen

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Inventaris	379	379	379
	<u>379</u>	<u>379</u>	<u>379</u>

### Huisvestingskosten

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Servicekosten	1.700	2.750	1.700
Schoonmaakkosten	1.300	3.500	1.668
Onderhoud inventaris / kleine aanschaf	23	500	50
Assuranties	108	115	105
Overige huisvestingskosten	653	-	718
	<u>3.784</u>	<u>6.865</u>	<u>4.241</u>

### Algemene- en bestuurskosten

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	31	150	-
Bestuurskosten	105	50	102
Bankkosten	137	-	136
Contributies en abonnementen	160	-	78
Overige algemene kosten	123	-	-
	<u>556</u>	<u>200</u>	<u>316</u>

## 7. Overige gegevens

### Verdeling resultaat

Het tekort over 2021 is als volgt verdeeld:

	€
<i>Mutatie bestemmingsfondsen</i>	
Toevoeging fonds inrichting 't Hart van Putten	0
Toevoeging bestemmingsreserve PR	1.250
Vrijval fonds inrichting 't Hart van Putten	-379
Toevoeging fonds Exploitatie	0
Vrijval fonds exploitatie	0
	<u>871</u>
 <i>Mutatie reserves</i>	
Toevoeging continuïteitsreserve	0
Overige reserves	738
	<u>738</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	3.660	
Ruitenbergek keuken	2013	18.332	18.332	
Verbouwing	2013	54.484	54.484	
		<u>76.476</u>	<u>76.476</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	1.627	903
		<u>25.943</u>	<u>25.040</u>	<u>903</u>
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<u>102.419</u>	<u>101.516</u>	<u>903</u>

Investering	Des- investering	Boekwinst	Afschrijving	Boekwaarde	Afschr. %
€	€	€	€	€	
					15%
					15%
					15%
-	-	-	-		
					20%
					20%
					20%
					20%
					20%
			379	524	15%
-	-	-	379	524	
-	-	-	379	524	

## 2. Verdeling uitvoeringskosten

Lasten	Doelstelling activiteiten €	Fondsen werving €	Beheer en administratie €	Werkelijk €
<i>Besteed aan doelstelling</i>				
Kosten organisatie activiteiten	74			74
Kosten vertering	78			78
Af: bijdrage deelnemers	-290			-290
	-137	-	-	-137
<i>Uitvoeringskosten</i>				
Kosten vrijwilligers	2.829	-	149	2.978
Afschrijvingen	360	-	19	379
Huisvestingskosten	3.406	-	378	3.784
Algemene- en bestuurskosten	56	56	445	556
	6.651	56	991	7.697
Totaal lasten	6.514	56	991	7.560