

Financieel jaarverslag

2014

St. Inloophuis Gelderse Vallei

“Toon Hermans Huis” te Ede

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (2013)

Van Stichting Inloophuis Gelderse Vallei
"Toon Hermans Huis" te Ede

ACTIVA

	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA		-		-
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Subsidies	680		4.302	
Overige vorderingen en overl. activa	483		543	
	<hr/>	1.163	<hr/>	4.845
Liquide middelen				
Rabobank	33.613		40.065	
Kas	19		46	
	<hr/>	33.632	<hr/>	40.111
		<hr/>		<hr/>
		34.795		44.956
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

PASSIVA

	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN		31.622		31.089
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Lening		-		10.000
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Trainingskosten project	2.126		3.3531	
Overige schulden en overlopende passiva	1.047		336	
	<hr/>	3.173	<hr/>	3.867
		<hr/>		<hr/>
		34.795		44.956
		=====		=====

RESULTATENOVERZICHT 2014 (2013)

Van Stichting Inloophuis Gelderse Vallei
"Toon Hermans Huis" te Ede

	2014		2013	
	€	€	€	€
BATEN				
Subsidies minus bestedingen		6.620		19.605
Donaties en giften		17.534		35.706
Acties en cursussen minus kosten		317		1.039
Overige opbrengsten		1.066		1.250
Rente		229		136
		<hr/>		<hr/>
Totaal baten		25.766		57.736
LASTEN				
Projectkosten	4.625		16.256	
Personeelskosten	-		16.818	
Huisvestingskosten	8.132		6.664	
Bestuurs -en secretariaatskosten	4.284		3.609	
Publiciteitskosten	7.506		2.487	
Kosten vrijwilligers	686		252	
	<hr/>		<hr/>	
Totaal lasten		25.233		46.086
		<hr/>		<hr/>
Netto resultaat		533		11.650
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

	2014	2013
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Subsidies:		
Nuts fonds Ohra	-	4.302
Ipsa	680	-
	-----	-----
	680	4.302
	=====	=====
Overige vorderingen en overlopende activa		
Pensioen-en sociale premies	-	408
Cursusgelden	170	-
Giften van particulieren	21	-
Bankrente	229	135
Overige opbrengsten	63	-
	-----	-----
	483	543
	=====	=====
Liquide middelen		
Rabobank rec.crt	4.243	8.888
Rabobank kleine kas rekening	222	164
Rabobank spaarrekening	29.148	31.013
Kas	19	46
	-----	-----
	33.632	40.111
	=====	=====

	2014	2013
	€	€
PASSIVA		
EIGENVERMOGEN		
Kapitaal per 1 januari	31.089	19.439
Bij: Voordelig resultaat boekjaar	533	11.650
	-----	-----
Kapitaal per 31 december	31.622	31.089
	=====	=====
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening: Stand per 1 januari	10.000	10.000
Afgelost	10.000	-
	-----	-----
Stand per 31 december	-	10.000
	=====	=====
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden en overlopende passiva		
Advertentiekosten	-	272
Schoonmaakkosten	325	-
Overige huisvestingskosten	-	64
Kosten cursussen etc.	666	-
Representatiekosten	56	-
	-----	-----
	1.047	336
	=====	=====

TOELICHTING OP HET RESULTATENOVERZICHT 2014

BATEN

	2014	2013
	€	€
Subsidies:		
IPSO(trainingen)	680	-
IPSO(PR materialen)	1493	-
KWV	-	2.399
Fonds Nuts Ohra	-	17.206
Saldo ontvangsten minus investeringen in lift en andere activa: Rabobank, Verhuurder, Roparun en Ipso	4.447	-
	-----	-----
	6.620	19.605
	=====	=====

Donaties en giften

Particulieren	1.441	2.116
Bedrijven (incl. t.b.v. Korenfestival)	11.734	2.075
Oranje bal	-	25.000
Sterren op het doek	-	4.700
Rotary	-	1.000
Geref. Kerk	1.459	815
Overige instanties	2.900	-
	-----	-----
	17.534	35.706
	=====	=====

LASTEN

Projectkosten

Trainingen vrijwilligers	4.625	16.256
	=====	=====

Personeelskosten

Salaris en overige personeelsasten	-	16.818
	=====	=====

	2014	2013
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur	5.000	5.000
Schoonmaken en vuilafvoer	2.500	-
Diverse kosten	632	1.664
	-----	-----
	8.132	6.664
	=====	=====
 Bestuurs -en secretariaatskosten		
Kosten telecommunicatie en porto	922	1.217
Kleine aanschaffingen, drukwerk etc.	348	1.133
Assuranties	461	396
Representatiekosten	623	403
Opleidingskosten bestuur	1.533	-
Overige kosten	397	460
	-----	-----
	4.284	3.609
	=====	=====
 Publiciteitskosten		
Advertentiekosten	499	272
Nieuwsbrief, Website, posters, banners etc.	6.292	1.500
Open dag en overige kosten	715	715
	-----	-----
	7.506	2.487
	=====	=====