

Financieel jaarverslag

2013

St. Inloophuis Gelderse Vallei

“Toon Hermans Huis” te Ede

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (2012)

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

ACTIVA

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA		-		-
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Subsidies	4.302		7.101	
Overige vorderingen en overl. activa	543		43	
	<u> </u>	4.845	<u> </u>	7.144
Liquide middelen				
Rabobank	40.065		24.554	
Kas	46		36	
	<u> </u>	40.111	<u> </u>	24.590
		<u> </u>		<u> </u>
		44.956		31.734
		<u> </u>		<u> </u>

PASSIVA

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN		31.089		19.439
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Lening		10.000		10.000
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Loonheffing		-		973
Trainingskosten project		3.531		-
Overige schulden en overlopende passiva		336		1.322
		<hr/>		<hr/>
		3.867		2.295
		<hr/>		<hr/>
		44.956		31.734
		=====		=====

RESULTATENOVERZICHT 2013 (2012)

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

	2013		2012	
	€	€	€	€
BATEN				
Subsidies		19.605		30.918
Donaties en giften	35.706		33.646	
Acties, cursussen minus kosten	1.039		2.183	
Rente	136		43	
Overige opbrengsten	1.250		1.570	
	<hr/>	38.131	<hr/>	37.442
Totaal baten		57.736		68.360
LASTEN				
Projectkosten	16.256		19.951	
Personeelskosten	16.818		27.009	
Huisvestingskosten	6.664		5.340	
Bestuurs -en secretariaatskosten	3.609		2.807	
Publiciteitskosten	2.487		-	
Kosten vrijwilligers	252		51	
Overige kosten	-		152	
Afschrijving vaste activa	-		11	
	<hr/>	46.086	<hr/>	55.321
Totaal lasten		46.086		55.321
Netto resultaat		11.650		13.039
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

	2013	2012
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Subsidies:		
K.W.V.	-	7.101
Nuts fonds Ohra	4.302	-
	-----	-----
	4.302	7.100
	=====	=====
Liquide middelen		
Rabobank rec.crt	8.888	8.426
Rabobank kleine kas rekening	164	158
Rabobank spaarrekening	31.013	15.970
Kas	46	36
	-----	-----
	40.111	24.590
	=====	=====
PASSIVA		
EIGENVERMOGEN		
Kapitaal per 1 januari	19.439	6.400
Bij: Voordelig resultaat boekjaar	11.650	13.039
	-----	-----
Kapitaal per 31 december	31.089	19.439
	=====	=====

KORTLOPENDE SCHULDEN

	2013	2012
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Vakantietoelage	-	1.292
Huisvestingskosten	64	20
Bankkosten	-	10
Advertentiekosten	272	-
	<hr/>	<hr/>
	336	1.322
	<u><u>=====</u></u>	<u><u>=====</u></u>

TOELICHTING OP HET RESULTATENOVERZICHT 2013

BATEN

	2013	2012
	€	€
Subsidies:		
Provincie Gelderland	-	10.967
KWV	2.399	7.900
KWF	-	12.051
Fonds Nuts Ohra	17.206	-
	<u>19.605</u>	<u>30.918</u>
	=====	=====

Donaties en giften

Particulieren	2.116	13.758
Bedrijven	2.075	3.750
Oranje bal	25.000	-
Sterren op het doek	4.700	-
Rotary	1.000	-
Geref. Kerk	815	1.038
Hike & Bike	-	7.500
Alle Hens aan Dek	-	2.000
Overige instanties	-	1.850
	<u>35.706</u>	<u>29.896</u>
	=====	=====

LASTEN

Projectkosten

Trainingen vrijwilligers en andere kosten	16.256	19.951
	=====	=====

Personeelskosten

Totale personeelskosten	16.818	27.009
	=====	=====

Dit betreft het salaris van de directeur inclusief sociale lasten, pensioenpremie en overige kosten, minus ontvangen ziekgeld.

	2013	2012
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur	7.000	5.000
AF: kwijtschelding	-/- 2.000	-
Diverse kosten	1.664	340
	-----	-----
	6.664	5.340
	=====	=====
 Bestuurs -en secretariaatskosten		
Kosten telecommunicatie en porto	1.217	1.319
Contributies	225	200
Kleine aanschaffingen, drukwerk etc.	1.133	-
Assuranties	396	527
Representatiekosten	403	347
Overige kosten	235	414
	-----	-----
	3.609	2.807
	=====	=====
 Publiciteitskosten		
Advertentiekosten	272	-
Nieuwsbrief en Media	1.500	-
Open avond en andere kosten	715	-
	-----	-----
	2.487	-
	=====	=====