



**STICHTING THUISHUIS**

**HARDERWIJK**

**2016**

**Balans per 31 december 2016****Activa**

	<u>31-12- 2015</u>		<u>31-12- 2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Nog te ontvangen bedragen	<u>220</u>		<u>115</u>	
		<b>220</b>		<b>115</b>
<b>Liquide Middelen</b>				
Bank	<u>37.777</u>		<u>25.879</u>	
		<b>37.777</b>		<b>25.879</b>
		<b><u>37.997</u></b>		<b><u>25.994</u></b>



3

**Passiva**

	<u>31-12- 2015</u>		<u>31-12- 2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen Vermogen</b>				
vrij vermogen		12.635		8.472
<b>Eigen vermogen totaal</b>		<u>12.635</u>		<u>8.472</u>
<b>Bestemmingsreserves</b>				
Voor vrijwilligerscoördinator		16.000		4.000
Voor thuishuishuiselijke zondagen		1.281		658
Voor inrichting thuishuis		6.586		6.546
		<u>23.867</u>		<u>11.204</u>
<b>Schulden</b>				
Afrekening Kansfonds		0		2.559
Overige schulden		1.495		3.760
		<u>1.495</u>		<u>6.319</u>
<b>Passiva totaal</b>		<u><u>37.997</u></u>		<u><u>25.994</u></u>

**Exploitatierekening over de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016**

	€	€
<b>Donaties</b>		
Kansfonds	<u>6.200</u>	6.200
<b>Overige inkomsten</b>		
rente bank	<u>115</u>	<u>115</u>
<b>Uitgaven</b>		
Personeelskosten	3.907	
Bedrijfskosten	1.128	
Vrijwilligerskosten	728	
Kantoorkosten	<u>715</u>	<u>6.478</u>
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>		<u><u>-163</u></u>



5

**Toelichting op de balans per 31 december 2016**

**Activa**

€                  €

**Vorderingen**

Overlopende activa

Nog te ontvangen rente

115	
115	115

***Liquide Middelen***

NL85RABO0140738541EUR

301

NL85RABO3632581304EUR

25.578

25.578	
25.879	25.879

**Passiva**

**Eigen Vermogen**

Reservefonds 1 januari 2016

8.472

Bij :            inkomsten

6.315

Af:             uitgaven

6.478

6.478	
8.309	8.309

**Bestemmingsreserve huishuiselijke zondagen**

Saldo 1-1-2016		1.281
Af: kosten 2016	623	
		<u>658</u>

**Bestemmingsreserve vrijwilligerscoördinator**

Saldo 1-1-2016		16.000
Af: kosten 2016	12.000	
		<u>4.000</u>



6

**Bestemmingsreserve inrichting Thuishuis**

Saldo 1-1-2016		6.586
Omnia	1.100	
g. v.d.ven	3.905	
		<u>11.591</u>
Af: inrichtingskosten 2016	5.045	
		<u>6.546</u>

**Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2016**

€ €

**Overige schulden**

telefoon	10
bedrijfskosten	895

kosten vrijwilligerscoördinator  
bankkosten

2.839
<u>15</u>
<u><u>3.759</u></u>



7

**Specificatie bij de exploitatierekening 2016**

€ €

**Nog te ontvangen**

rente bedrijfsspaarrekening

115

**Kosten**

**Personeelskosten**

kosten coördinator

3.907

3.907

**Bedrijfskosten**

Bestuurskosten  
Diensten door derden  
Website thuishuis  
Representatiekosten  
Telefoon

389  
500  
64  
40  
135

		<u>1.128</u>
vrijwilligerskosten	728	
		<u>728</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
kantoorkosten	533	
Cartridges	169	
Diversen	<u>13</u>	
		<u>715</u>



#### **INHOUDSOPGAVE:**

Pagina 1	Voorblad
Pagina 2	Inhoudsopgave
Pagina 3	Balans activa
Pagina 4	Balans passiva
Pagina 5	Exploitatierkening
Pagina 6	Toelichting op de balans
Pagina 7	Vervolg toelichting op de balans



