



STICHTING THUISHUIS

HARDERWIJK

2017

Balans per 31 december 2017

Activa

	<u>31-12- 2016</u>		<u>31-12- 2017</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
Vorderingen				
Nog te ontvangen bedragen	<u>115</u>	115	<u>23</u>	23
Liquide Middelen				
Bank	<u>25.879</u>	<u>25.879</u>	<u>14.042</u>	<u>14.042</u>
		<u>25.994</u>		<u>14.065</u>

Passiva

	<u>31-12- 2016</u>		<u>31-12- 2017</u>	
	€	€	€	€
Eigen Vermogen				
vrij vermogen	12.472		7.385	
Eigen vermogen totaal		12.472		7.385
Bestemmingsreserves				
Voor vrijwilligerscoördinator	0		0	
Voor thuishuishuiselijke zondagen	658		0	
Voor inrichting tuin thuishuis	6.546		5.221	
		7.204		5.221
Schulden				
Afrekening Kansfonds	2.559		0	
Overige schulden	3.759		1.459	
		6.318		1.459
Passiva totaal		25.994		14.065



4

Exploitatierkening over de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

	€	€
Donaties		
Gemeente Harderwijk	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Overige inkomsten		
rente bank	<u>23</u>	<u>23</u>
Uitgaven		
Personeelskosten	15.546	
Bedrijfskosten	286	
Bestuurskosten	800	
Vrijwilligerskosten	572	
Kantoorkosten	<u>465</u>	
		<u>17.669</u>
Bruto exploitatieresultaat		<u><u>-7.646</u></u>



5

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa

€ €

Vorderingen

Overlopende activa

Nog te ontvangen rente

23	
23	23

Liquide Middelen

NL85RABO0140738541EUR

209

NL85RABO3632581304EUR

13.833

14.041	14.041
--------	--------

Passiva

Eigen Vermogen

Reservefonds 1 januari 2017

12.472

Bij : inkomsten

10.023

correctie 2016

2.559

Af: uitgaven

17.669

7.385	7.385
-------	-------

Bestemmingsreserve thuishuiselijke zondagen

Saldo 1-1-2016	658	
Af: kosten 2017	658	
		<u>0</u>

Bestemmingsreserve inrichting Thuishuis

Saldo 1-1-2017	6.546	
Af: inrichtingskosten 2017	1.325	
		<u>5.221</u>



6

Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2017**Overige schulden**

	€	€
Bankkosten	16	
Kosten vrijwilligerscoördinator	1.389	
Thuishuiselijke zondag	54	
	<u>1.459</u>	<u>1.459</u>



7

Specificatie bij de exploitatierekening 2017

€

€

Nog te ontvangen

rente bedrijfsspaarrekening

23

Kosten

Personeelskosten

kosten coördinator

15.546

15.546

Bedrijfskosten

Representatiekosten

95

Bankkosten

191

286

Bestuurskosten

advertentiekosten	639	
vergaderkosten	161	
	<hr/>	
		800
		<hr/> <hr/>

vrijwilligerskosten

Telefoon	110	
besprekingen	462	
	<hr/>	
		572
		<hr/> <hr/>

Kantoorkosten

Visitekaartjes	83	
Porto	2	
Cartridges	42	
Drukwerk	317	
Website	21	
	<hr/>	
		465
		<hr/> <hr/>

**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

Pagina 8

Specificatie exploitatierekening

