



**STICHTING THUISHUIS**

**HARDERWIJK**

**2018**

**Balans per 31 december 2018**

| <b><u>Activa</u></b>      | <b>31-12- 2017</b> |                      | <b>31-12- 2018</b> |                      |
|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                           | <b>€</b>           | <b>€</b>             | <b>€</b>           | <b>€</b>             |
| <b>Vlottende activa</b>   |                    |                      |                    |                      |
| <b>Vorderingen</b>        |                    |                      |                    |                      |
| Nog te ontvangen bedragen | <u>23</u>          |                      | <u>20.501</u>      |                      |
|                           |                    | <b>23</b>            |                    | <b>20.501</b>        |
| <b>Liquide Middelen</b>   |                    |                      |                    |                      |
| Bank                      | <u>14.042</u>      |                      | <u>3.832</u>       |                      |
|                           |                    | <b>14.042</b>        |                    | <b>3.832</b>         |
|                           |                    | <u><b>14.065</b></u> |                    | <u><b>24.333</b></u> |



3

| <b><u>Passiva</u></b>          | <b>31-12- 2017</b> |               | <b>31-12- 2.018</b> |               |
|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                | €                  | €             | €                   | €             |
| <b>Eigen Vermogen</b>          |                    |               |                     |               |
| vrij vermogen                  | 7.385              |               | 20.076              |               |
| <b>Eigen vermogen totaal</b>   | <u>7.385</u>       | <b>7.385</b>  | <u>20.076</u>       | <b>20.076</b> |
| <b>Bestemmingsreserves</b>     |                    |               |                     |               |
| Voor terrasdagen               | 0                  |               | 368                 |               |
| Voor inrichting tuin thuishuis | 5.221              |               | 5.149               |               |
|                                | <u>5.221</u>       | <b>5.221</b>  | <u>5.149</u>        | <b>5.517</b>  |
| <b>Schulden</b>                |                    |               |                     |               |
| Overige schulden               | 1.459              |               | 1.260               |               |
|                                | <u>1.459</u>       | <b>1.459</b>  | <u>1.260</u>        | <b>1.260</b>  |
| <b>Passiva totaal</b>          |                    | <b>14.065</b> |                     | <b>24.333</b> |



4

**Exploitatierkening over de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018**

|                                   | €      | €                            |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| <b>Donaties</b>                   |        |                              |
| Inkomsten                         | 10.000 |                              |
| Lions Club                        | 100    |                              |
|                                   | <hr/>  | <b>10.100</b>                |
| <b>Overige inkomsten</b>          |        |                              |
| rente bank                        | 1      |                              |
|                                   | <hr/>  | 1                            |
| <b>Uitgaven</b>                   |        |                              |
| Personeelskosten                  | 18.783 |                              |
| Bedrijfskosten                    | 401    |                              |
| Bestuurskosten                    | 211    |                              |
| Vrijwilligerskosten               | 1.658  |                              |
| Kantoorkosten                     | 280    |                              |
|                                   | <hr/>  | <b>21.333</b>                |
| <b>Bruto exploitatieresultaat</b> |        | <b><u><u>-11.232</u></u></b> |



5

**Toelichting op de balans per 31 december 2018**

**Activa**

€ €

**Vorderingen**

Overlopende activa

Donaties

20.500

Nog te ontvangen rente

1

\_\_\_\_\_ **20.501**  
=====

***Liquide Middelen***

NL85RABO0140738541EUR

677

NL85RABO3632581304EUR

3.156

\_\_\_\_\_ **3.832**  
=====

**Passiva**

**Eigen Vermogen**

Reservefonds 1 januari 2017

7.385

Bij : inkomsten

10.100

Nog te ontvangen donaties

20.501

Af: uitgaven

21.333

\_\_\_\_\_ **16.653**  
=====

**Bestemmingsreserve terrasdagen**

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Saldo 1-1-2018          | 0   |            |
| Ontvangen Stichting HZB | 750 |            |
| Af: kosten 2018         |     | 382        |
|                         |     | =====      |
|                         |     | <b>368</b> |
|                         |     | =====      |

**Bestemmingsreserve inrichting Thuishuis**

|                                 |       |              |
|---------------------------------|-------|--------------|
| Saldo 1-1-2018                  | 5.221 |              |
| Af: inrichtingskosten 2018 tuin | 72    |              |
|                                 |       | =====        |
|                                 |       | <b>5.149</b> |
|                                 |       | =====        |



6

**Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2018**

€ €

**Overige schulden**

|                                 |       |              |
|---------------------------------|-------|--------------|
| Bankkosten                      | 16    |              |
| Kosten vrijwilligerscoördinator | 1.180 |              |
| telefoon                        | 10    |              |
| Thuishuiselijke zondag          | 54    |              |
|                                 | ===== |              |
|                                 |       | <b>1.260</b> |
|                                 |       | =====        |



7

**Specificatie bij de exploitatierekening 2018**

|                             | €      | €             |
|-----------------------------|--------|---------------|
| <b>Nog te ontvangen</b>     |        |               |
| <b>Donaties</b>             |        |               |
| Gemeente Harderwijk         | 15.000 |               |
| Lions Club                  | 1.000  |               |
| Oranje fonds                | 2.000  |               |
| RCOAK                       | 2.500  |               |
|                             | <hr/>  | <b>20.500</b> |
| rente bedrijfsspaarrekening | <hr/>  | <hr/>         |
|                             |        | <b>1</b>      |
| <b>Kosten</b>               |        |               |
| <b>Personeelskosten</b>     |        |               |
| kosten coördinator          | <hr/>  | <hr/>         |
|                             | 18.783 |               |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
|                            | <b>18.783</b> |
|                            | <hr/> <hr/>   |
| <b>Bedrijfskosten</b>      |               |
| Representatiekosten        | 208           |
| Bankkosten                 | 193           |
|                            | <hr/>         |
|                            | <b>401</b>    |
|                            | <hr/> <hr/>   |
| <b>Bestuurskosten</b>      |               |
| advertentiekosten          | 0             |
| vergaderkosten             | 211           |
|                            | <hr/>         |
|                            | <b>211</b>    |
|                            | <hr/> <hr/>   |
| <b>vrijwilligerskosten</b> |               |
| Telefoon                   | 120           |
| besprekingen               | 1658          |
|                            | <hr/>         |
|                            | <b>1.778</b>  |
|                            | <hr/> <hr/>   |
| <b>Kantoorkosten</b>       |               |
| Visitekaartjes             | 0             |
| Kruispost                  | 55            |
| Cartridges                 | 51            |
| Drukwerk                   | 0             |
| Website                    | 54            |
|                            | <hr/>         |
|                            | <b>160</b>    |
|                            | <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

