

Balans per 31 december 2017 (2016)

	13-12-2017	31-12-2016
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Toezeggingen	25.000	0
Waarborgsom huur	120	0
Vooruitbetaald kosten	284	0
	<u>25.404</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
Rabobank Rek.crt.	27.982	10.554
Totaal ACTIVA	<u>53.386</u>	<u>10.554</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
<u>Reserves</u>		
Continuïteitsreserve	7.000	0
Bestemmingsreserve	41.271	8.488
	<u>48.271</u>	<u>8.488</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.438	
Overige kortlopende schulden	3.677	2.066
	<u>5.115</u>	<u>2.066</u>
Totaal PASSIVA	<u>53.386</u>	<u>10.554</u>

Staat van baten en lasten

	REALISATIE 2017 €	BEGROTING 2017 €	REALISATIE 2016 €	BEGROTING 2018 €
BATEN				
Kerken	7.333	5.500	5.540	6.000
Gemeentelijke Overheid	67.588	78.000	10.800	72.310
Fondsen	0	0	15.810	0
Diverse instanties	6.600	5.000	1.000	3.650
Totaal BATEN	81.521	88.500	33.150	81.960
LASTEN				
Personele kosten	23.777	39.100	24.281,00	45.300
Huisvestingskosten	1.430	1.450	204,00	1.650
Beheerkosten	1.779	6.680	868,00	3.690
Contributies en lidmaatschappen	3.264	19.500	3.407,00	6.800
Seminars en cursussen	10.358	14.250	10.653,00	20.950
Promotiekosten			615,00	
Algemene kosten	369	350	436,00	385
Terugbetaling Kansfonds	590	0		0
	41.566	81.330	40.464,00	78.775
Financiële lasten	173	170	137,00	185
Totaal LASTEN	41.739	81.500	40.601,00	78.960
RESULTAAT	39.782	7.000	-7.451,00	3.000
RESULTAAT BESTEMMING 2017				
Toegevoegd aan:				
Continuïteitsreserve	7.000			
Bestemmingsreserves	32.782	7.000	-7.451	3.000
Totaal LASTEN	39.782	7.000	-7.451	3.000

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Vlottende activa

Rabobank	31-12-17	31-12-16
Bankrekeningnummer	NL68 RABO 0182 4782 38	NL68 RABO 0182 4782 38
Rekening courant		
Liquide middelen	€ 27.982,00	€ 10.554,00

Door de zeer laat ontvangen bijdragen in oktober en november 2017, is het bedrag per ultimo 2017 hoger dan verwacht

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Reserves		
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	0	0
Resultaatbestemming boekjaar	7000	0
	<u>7000</u>	<u>0</u>
	<u><u>7000</u></u>	<u><u>0</u></u>

Het streefbedrag is minimaal een jaar personele kosten voor coördinatoren en opleidings- en hercertificeringskosten voor maatjes te kunnen betalen

Bestemmingsreserves

	X	Y	Z	TOTAAL
Stand per 1 januari 2017				8.488
Toevoegingen boekjaar				32.782
Onttrekkingen boekjaar				0
Stand per 31 december 2017	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.270</u>

De bestemmingsreserve is bedoeld om bij te weinig liquide middelen, voor minimaal een jaar te kunnen voorzien in de betalingen aan de coördinatoren en tevens de opleidings- en hercertificeringskosten voor de maatjes te kunnen betalen, om zodoende de hulpvragers er niet onder te laten lijden. Doordat de beschikkingen en de uitbetalingen door de gemeentelijke overheden pas in oktober en november verstrekt zijn en van één gemeente zelfs pas begin januari 2018 is ontvangen, was het niet mogelijk om de geplande maatjestrainingen in 2017 plaats te laten vinden. Om deze reden willen wij in 2018 een inhaalslag maken.

Kortlopende schulden

	31-12-17	31-12-16
	€	€
Crediteuren	1438	1955
Reiskosten maatjes	85	16
Reiskosten coördinatoren	0	83
Bankkosten	14	12
Vooruit ontvangen bijdragen	3400	
Accountantskosten	178	
	<u>5115</u>	<u>2066</u>