

Inloophuis 'De Rose-linde'

Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken
handelend onder de naam
"Inloophuis De Rose-Linde"
gevestigd te Roosendaal

Jaarverslag 2017

INHOUD

	Pagina
Balans per 31 december 2017	2
Rekening van baten en lasten over 2017	3
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
Toelichting op de balans per 31 december 2017	5
Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2017	6-7

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Activa

Kas	16,30
Nog te ontyangen giften	24.850,00
Rabobank rekening-courant	1.372,60
Rabobank rekening-courant	2.214,78
Rabobank spaarrekening	26.370,88
Vooruitbetaalde posten	976,95
Vooruitbetaalde kosten	<u>217,10 +</u>
	<u>56.018,61</u>

Passiva

Nog te ontvangen bedragen De Helpende Hand	1.250,00
Nog te ontvangen bedragen Team Doelbewust	15.000,00
Nog te ontvangen bedragen Zorginfrastructuur	8.400,00
Nog te besteden subsidie Gemeente Roosendaal	5.000,00
Overschot	26.368,61
Stichtingskapitaal	<u>0,00+</u>
	<u>56.018,61</u>

Inloophuis 'De Rose-Linde'

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

31 december 2017

Omzet

Donaties en sponsorgelden	
Bijdrage gemeente Roosendaal	60,00
Giften Serviceclubs	1.250,00
Bijdragen Diversen	15.990,00
Gift PV Sabic De Helpende Hand	250,00
Giften Club van 100	375,00
Bijdragen gasten	11,00
Rentebaten spaarrekening Rabobank	25,62+
	<u>17,961,62</u>

Kosten

Aanwending middelen binnen doelomschrijving

Exploitatiekosten

Huisvesting (inclusief aanschaf traplift)	17.900,00
Verzekeringen	648,84
Bankkosten	272,00
Internet / telefoon / TV	510,68
Website / Social Media / domeinnaam / onderhoud	742,94
Computerkosten	205,10
KVK Inschrijvingskosten	7,50
Kleine uitgaven/postzegels/kantoor/enz	104,48
Onderhoud / schoonmaak	125,26
SAVER / Container	220,24

Bestuurkosten

Telefoon mobiel	648,66
Reiskosten bestuur	467,44
Representatiekosten	168,94
Contributie IPSO	200,00
Bestuursuitje	239,00

PR en promotie

Drukwerkkosten flyers ed.	1.117,49
De Bode (advertentiekosten etc)	2.795,10
Open dag / ontvangst sponsoren KWF	85,91
BN/De Stem (advertentiekosten)	287,85

Vrijwilligers

Vrijwilligersdag/avond	993,29
Opleiding vrijwilligers	56,10
Vrijwilligers reiskosten	277,10

Ontvangst gasten

Koffie/thee/enz.	756,15
Bibliotheekkosten	54,94+
	<u>28,885,01</u>

Eindresultaat tekort -10.923,39

Inloophuis 'De Rose-Linde'

TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten.

Herrubriceringen

Andere rubriceringen kunnen zijn toegepast, voor zover dit noodzakelijk werd geacht voor het inzicht. Indien van toepassing, zijn ook de vergelijkende cijfers aangepast

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Donaties / sponsorgelden

Onder donaties/sponsorgelden wordt verstaan de in het boekjaar van derden ontvangen bedragen.

Aanwending middelen

De aanwending middelen zijn berekend op basis van historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarin ze besteed zijn binnen de doelomschrijving van de stichting.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn berekend op basis van historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, tenzij anders vermeld.

Voor risico's en verplichtingen, die inherent zijn aan het bedrijfsgebeuren, worden voorzieningen getroffen.

Inloophuis 'De Rose-Linde'

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
12800	Nog te ontvangen giften	24.850,00	
0A Overige Activa			
28776	Nog te ontvangen bijdragen De Helpende Hand		1.250,00
28779	Nog te ontvangen bedragen Team Doelbewust		15.000,00
28780	Nog te ontvangen bedragen Zorginfrastructuur.		8.400,00
	Totaal Overige Activa	0,00	24.650,00
13935	Vooruitbetaalde posten	976,95	
	Totaal	976,95	0,00
Bank			
12900	Rabobank NL29RABO 01795.65.060	1.372,60	
12901	Rabobank NL29 RABO 01770.14.520	2.214,78	
12910	Rabo Spaarrek NL41 RABO 3292.845.2	26.370,88+	
	Totaal Bank	29.958,26	0,00
EV Eigen Vermogen			
34000	Overschot		26.368,61+
	Totaal EV Eigen Vermogen	0,00	26.368,61
Kas			
1000	Kas	16,30	
	Totaal Kas	16,30	0,00
OS Overige Schulden			
23000	Nog te betalen kosten	217,10	
28973	Nog te besteden subsidie gemeente R'daal		5.000,00
	Totaal OS Overige Schulden	217,10	5.000,00
Totaal		56.018,61	56.018,61

Toelichting op de REKENING van BATEN & LASTEN per 31-12-2017

Code	Omschrijving	Lasten	Baten
44054	Contributiie IPSO	200,00	
45000	Reiskosten bestuur	467,44	
45380	Representatiekosten	168,94	
45541	Website/Social Media/domeinnaam	742,94	
45542	Drukkwerkkosten	1.117,49	
45560	Computerkosten	205,10	
44050	Verzekeringen	648,84	
45696	Vrijwilligersdag/avond	993,29+	
		<u>1.642,13</u>	
44051	Bankkosten	272,00	
45693	Onderhoud / schoonmaak	125,26	
47010	KVK Inschrijvingskosten	7,50+	
		<u>404,76</u>	
45697	Bestuursuitje	239,00	
45699	SAVER / Container	220,24	
48888	BN/De Stem (advertentiekosten)	287,85+	
		<u>747,09</u>	
87040	Bijdrage/subsidie gemeente R'daal		60,00
88000	Giften Serviceclubs (Rotary, Lions ed)		1.250,00
88060	Bijdragen Diversen (oa. Roparun)		15.990,00
88070	Gift PV Sabic De Helpende Hand		250,00
89010	Giften Club van 100		375,00+
			<u>17.925,00</u>
44052	Telefoon mobiel	648,66	
44053	Internet / telefoon / TV	510,68	
45684	De Bode (advertentiekosten etc)	2.795,10	
45686	Huisvesting (incl.traplifit)	17.900,00	
45687	Open dag/ontvangst sponsoren KWF	85,91	
45692	Kleine uitgaven	104,48	
45695	Opleiding vrijwilligers	56,10	
45698	Koffie/thee/enz	756,15	
45720	Bibliotheekkosten	54,94	
45866	Cursus gasten		11,00
47031	Rente spaarrekening Rabobank		25,62
47900	Vrijwilliger reiskosten	277,10	
9998	Eindresultaat tekort		10.923,39 +
		<u>28.885,01</u>	<u>28,885,01</u>

Roosendaal, 29 juni 2018

W.g.

Mevrouw M.P. Steeman
Voorzitter

W.g.

Mevrouw F. Assink
Secretaris

W.g.

De heer AACM Havermans
Penningmeester

