

FINANCIËEL VERSLAG 2017

STICHTING HET DROOMBANKJE

Doelenstraat 28

6811 CN Arnhem

B A L A N S PER 31 DECEMBER 2017

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
Vaste activa		
Materiele vaste activa	-	-
	-	-
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	13.489	-
Liquide middelen	30.487	-
	43.976	-
Totaal activa	43.976	-
 <u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	42.668	-
 Kortlopende schulden en overlopende passiva		
	1.308	-
Totaal passiva	43.976	-

RESULTAATREKENING

	Resultaat rekening 2017	Resultaat rekening 2016
	€	€
<u>LASTEN</u>		
Personeelskosten	7.290	-
Huisvestingskosten	27.840	-
Kosten bewoners	10.573	-
Organisatiekosten	7.704	-
Rente- en bankkosten	19	-
Resultaat 2017	42.668	-
	<u>96.094</u>	<u>-</u>
<u>BATEN</u>		
Opbrengsten huur	15.102	-
Opbrengsten voeding en diversen	7.327	-
Ontvangen zorggelden	48.465	-
Donaties en giften	25.200	-
	<u>96.094</u>	<u>-</u>

Financieel verslag 2017

TOELICHTING OP DE BALANS

Activa	31-12-2017	31-12-2016
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Zorggelden periode 13	9.056	-
Afrekening servicekosten Gem. Arnhem	4.433	-
	<u>13.489</u>	<u>-</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
ING betaalrekening NL82INGB0007566387	30.487	-
ING spaarrekening	-	-
	<u>30.487</u>	<u>-</u>
 Passiva		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve per 1 januari 2017	-	-
Bij: positief resultaat 2017	42.668	-
Algemene reserve per 31 december 2017	<u>42.668</u>	<u>-</u>
 <u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Administratiekosten december	55	-
Vrijwilligerskosten december	150	-
Crediteuren	192	-
Belastingdienst loonheffingen	437	-
reservering vakantiegeld	469	-
	<u>1.303</u>	<u>-</u>

TOELICHTING OP REKENING VAN BATEN EN LASTEN

	Resultaten rekening 2017	Resultaten rekening 2016
	€	€
LASTEN		
<u>Personeelskosten</u>		
Bruto salarissen	5.506	-
Sociale lasten	404	-
	5.910	-
Overige personeelskosten		
Reis- en verblijfskosten	1.380	-
	7.290	-
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur (inclusief gas/water/licht)	9.513	-
Kleine inventarisaanschaffingen	17.784	-
Overige huisvestingskosten	542	-
	27.840	-
<u>Kosten bewoners</u>		
Kosten voeding etc	7.684	-
Kosten vrijwilligers	2.680	-
Overige kosten bewoners	209	-
	10.573	-
<u>Organisatiekosten</u>		
Porti / telefoon	131	-
Kantoor- computerbenodigdheden	1.262	-
Verzekeringen	752	-
Administratiekosten	247	-
Representatiekosten	2.855	-
Vakliteratuur/dokumentatie	68	-
Inhuur derden (A. Oostrik)	2.283	-
Overige organisatiekosten	107	-
	7.704	-
<u>Rente- en bankkosten</u>		
	19	-

TOELICHTING OP REKENING VAN BATEN EN LASTEN (Vervolg)

	Resultaten rekening 2017	Resultaten rekening 2016
		€
BATEN		
<u>Opbrengsten huur</u>	15.102	-
<u>Opbrengsten voeding etc</u>	7.327	-
<u>Ontvangen zorggelden</u>	48.465	-
<u>Donaties en giften</u>		
Dullerstichting	24.000	-
Seinen Kuipers	100	-
Schenkeningen	100	-
Bio Algeen Benelux	<u>1.000</u>	-
	25.200	-