

FINANCIËEL VERSLAG 2018

STICHTING HET DROOMBANKJE

Doelenstraat 28

6811 CN Arnhem

B A L A N S PER 31 DECEMBER 2018

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
Vaste activa		
Materiele vaste activa	-	-
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	951	13.489
Liquide middelen	54.632	30.487
	55.583	43.976
Totaal activa	55.583	43.976
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	42.668	42.668
Bij: resultaat boekjaar	-2.008	
	40.660	
Kortlopende schulden en overlopende passiva	14.923	1.308
Totaal passiva	55.583	43.976

Financieel verslag 2018

RESULTAATREKENING

	Resultaat rekening 2018	Resultaat rekening 2017
	€	€
<u>LASTEN</u>		
Personeelskosten	128.578	7.290
Huisvestingskosten	60.044	27.840
Kosten bewoners	31.698	10.573
Organisatiekosten	16.233	7.704
Rente- en bankkosten	122	19
Positief resultaat boekjaar	-	42.668
	<u>236.675</u>	<u>96.094</u>
<u>BATEN</u>		
Opbrengsten huur	41.171	15.102
Opbrengsten voeding en diversen	16.370	7.327
Ontvangen zorggelden	154.712	48.465
Donaties en giften	21.389	25.200
Overige opbrengsten	1.025	-
Negatief resultaat boekjaar	2.008	-
	<u>236.675</u>	<u>96.094</u>

Financieel verslag 2018

TOELICHTING OP DE BALANS

Activa	31-12-2018	31-12-2017
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Zorggelden periode 13	-	9.056
Afrekening servicekosten Gem. Arnhem	-	4.433
Pensioenfond	951	
	<u>951</u>	<u>13.489</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
ING betaalrekening NL82INGB0007566387	21.882	30.487
ING spaarrekening	32.750	-
	<u>54.632</u>	<u>30.487</u>
 Passiva		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve per 1 januari 2018	42.668	-
Bij: resultaat boekjaar	-2.008	42.668
Algemene reserve per 31 december 2018	<u>40.660</u>	<u>42.668</u>
 <u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Administratiekosten	128	55
Vrijwilligerskosten december	-	150
Crediteuren	-	192
Belastingdienst loonheffingen	9.191	437
Reservering vakantiegeld	5.301	469
Inhouding PAWW	28	-
Boete belastingdienst	275	-
	<u>14.923</u>	<u>1.303</u>

TOELICHTING OP REKENING VAN BATEN EN LASTEN

	Resultaten rekening 2018	Resultaten rekening 2017
	€	€
LASTEN		
<u>Personeelskosten</u>		
Bruto salarissen	99.979	5.506
Sociale lasten	17.003	404
Pensioenlasten	6.558	-
	123.540	5.910
<u>Overige personeelskosten</u>		
Arbokosten	145	-
Cususkosten	1.675	-
Reis- en verblijfskosten	3.218	1.380
	5.038	1.380
	128.578	7.290
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur (inclusief gas/water/licht)	40.342	9.513
Verzekeringen/belastingen	298	-
Kleine inventarisaanschaffingen	17.825	17.784
Overige huisvestingskosten	1.579	542
	60.044	27.840
<u>Kosten bewoners</u>		
Kosten voeding etc	23.450	7.684
Kosten vrijwilligers	8.248	2.680
Overige kosten bewoners	-	209
	31.698	10.573
<u>Organisatiekosten</u>		
Porti / telefoon	924	131
Kantoor- computerbenodigdheden	3.174	1.262
Drukwerk	42	-
Verzekeringen	1.150	752
Administratiekosten	1.158	247
Representatiekosten	2.628	2.855
Bijdragen/contributies	13	-
Vakliteratuur/dokumentatie	236	68
Inhuur derden (A. Oostrik)	-	2.283
Verschillenrekening	51	-
Overige organisatiekosten	6.857	107
	16.233	7.704
<u>Rente- en bankkosten</u>	5	19
	122	19

TOELICHTING OP REKENING VAN BATEN EN LASTEN (Vervolg)

	Resultaten rekening 2018	Resultaten rekening 2017
		€
BATEN		
<u>Opbrengsten huur</u>	41.171	15.102
<u>Opbrengsten voeding etc</u>	16.370	7.327
<u>Ontvangen zorggelden</u>	154.712	48.465
<u>Donaties en giften</u>		
Dullerstichting	-	24.000
Seinen Kuipers	-	100
Schenkeningen	-	100
St. Nicolai Broederschap	14.040	-
Caritas	500	-
Entertainmant Project	1.000	-
Bio Algeen Benelux	5.000	1.000
Overig	849	-
	<hr/>	<hr/>
	21.389	25.200
<u>Overige opbrengsten</u>	1.025	-