

STICHTING VRIENDEN VAN DE HERBERG, APELDOORN

Financieel overzicht 2015 (in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
BATEN		
Giften donateurs	7.776,60	8.079,54
Giften speciale acties	--	1.417,45
Giften fondsen	300,00	--
Doelgiften huisstijl en website	--	3.000,00
Doelgiften maaltijdproject en boodschappen	11.805,40	212,50
Overige giften	50,00	109,40
Rente	157,46	123,94
	<u>20.089,46</u>	<u>12.942,83</u>
LASTEN		
Bankkosten	173,43	149,37
Porto en mailingkosten	485,01	430,47
Kosten website	55,50	55,50
Ontwikkelen huisstijl, website en brochure	0,00	2.434,43
Diverse algemene kosten	85,66	87,90
	<u>799,60</u>	<u>3.157,67</u>
Reservering project postadressen	0,00	6.400,00
Reservering 'doelgiften'	11.805,40	778,07
Bijdrage 'Inloophuis De Herberg'	4.975,00	4.500,00
	<u>17.580,00</u>	<u>14.835,74</u>
SALDO	<u><u>2.509,46</u></u>	<u><u>-1.892,91</u></u>

Balans per 31 december 2015 (in euro's)

Activa

Liquide middelen

Rabobank 3933.50.355	182,18	29,82
Rabobank 3031.401.786	21.800,00	14.350,00
	<u>21.982,18</u>	<u>14.379,82</u>

Passiva

Vermogen

Reserves

Doelgift t.b.v. rechtstreekse hulp bezoekers	10.505,40	2.000,00
Doelgift t.b.v. vrijwilligers	--	--
Doelgift t.b.v. maaltijdproject	0,00	212,50
Doelgift t.b.v. promotie	565,57	565,57
Reserve Project postadressen	2.130,00	5.330,00
Reserve exploitatietekorten 'Inloophuis De Herberg'	8.781,21	6.271,75
	<u>21.982,18</u>	<u>14.379,82</u>

Kortlopende schulden

Bijdrage 2013 'De Herberg'	--	--
Overige te betalen kosten	--	--
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>21.982,18</u></u>	<u><u>14.379,82</u></u>

Apeldoorn, 22 mei 2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE HERBERG, APELDOORN**Toelichting financieel overzicht 2015 (in euro's)**Reserves

	Saldo 1-1-2015	Toevoeging	Betaling aan Inloophuis	Saldo 31-12-2015
Doelgift t.b.v. rechtstreekse hulp bezoekers	2.000,00	11.805,40	3.300,00	10.505,40
Doelgift t.b.v. maaltijdproject	212,50	--	212,50	0,00
Doelgift t.b.v. promotie	565,57	--	--	565,57
Reserve Project postadressen	5.330,00	--	3.200,00	2.130,00
Reserve exploitatietekorten 'Inloophuis De Herberg'	6.271,75	2.509,46 *	--	8.781,21
	14.379,82	14.314,86	6.712,50	21.982,18

* Het saldo van de baten en lasten wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve exploitatietekorten.

Totaal bijdrage aan het Inloophuis 'De Herberg'

	<u>In 2015</u>	<u>In 2014</u>
- Bijdrage 2015 vanuit ontvangen bijdragen	4.500,00	4.500,00
- Bijdrage actie NL Doet	350,00	0,00
- Bijdrage uitje vrijwilligers	125,00	500,00
- Project postadressen	3.200,00	1.070,00
- Maaltijdproject en boodschappen	3.512,50	1.500,00
	<u>11.687,50</u>	<u>7.570,00</u>