

STICHTING VRIENDEN VAN DE HERBERG, APELDOORN

Financieel overzicht 2018 (in euro's)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
BATEN		
Giften donateurs	10.469,24	9.767,07
Giften speciale acties	881,61	4.279,25
Giften fondsen	350,00	0,00
Doelgiften maaltijdproject en boodschappen	400,00	0,00
Overige giften	0,00	0,00
Rente	5,34	42,04
	<u>12.106,19</u>	<u>14.088,36</u>
LASTEN		
Bankkosten	121,40	132,17
Porto en mailingkosten	284,80	256,00
Kosten website	90,00	90,00
Diverse algemene kosten	7,50	249,87
	<u>503,70</u>	<u>728,04</u>
Reservering 'doelgiften'	0,00	0,00
NLDoet 2018	388,07	0,00
Bijdrage 'Inloophuis De Herberg'	7.100,00	6.500,00
	<u>7.991,77</u>	<u>7.228,04</u>
SALDO	<u>4.114,42</u>	<u>6.860,32</u>

Balans per 31 december 2018 (in euro's)

Activa		
<u>Belegging</u>		
Oikocredit	20.000,00	--
<u>Vorderingen</u>		
Lening u/g Stichting DOCA	322,25	322,25
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank 3933.50.355	75,04	41,30
Rabobank 3031.401.786	9.100,00	27.300,00
	<u>9.175,04</u>	<u>27.341,30</u>
	<u>29.497,29</u>	<u>27.663,55</u>
<u>Vermogen</u>	--	--
<u>Reserves</u>		
Doelgift t.b.v. rechtstreekse hulp bezoekers	3.377,71	5.477,71
Doelgift t.b.v. vrijwilligers	0,00	50,00
Doelgift t.b.v. promotie	434,89	565,57
Reserve exploitatietekorten 'Inloophuis De Herberg'	25.684,69	21.570,27
	<u>29.497,29</u>	<u>27.663,55</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Te betalen bijdrage Inloophuis 'De Herberg'	--	--
	<u>29.497,29</u>	<u>27.663,55</u>

Apeldoorn, 27 januari 2019

STICHTING VRIENDEN VAN DE HERBERG, APELDOORN**Toelichting financieel overzicht 2018 (in euro's)**Reserves

	Saldo 1-1-2018	Toevoeging	Betaling aan Inloophuis	Saldo 31-12-2018
Doelgift t.b.v. rechtstreekse hulp bezoekers	5.477,71	--	2.100,00	3.377,71
Doelgift t.b.v. promotie	565,57	-130,68	--	434,89
Doelgift t.b.v. vrijwilligers	50,00	--	50,00	0,00
Reserve exploitatietekorten 'Inloophuis De Herberg'	21.570,27	4.114,42 *	--	25.684,69
	27.663,55	3.983,74	2.150,00	29.497,29

* 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 2018</u>	<u>In 2017</u>	<u>In 2016</u>	<u>In 2015</u>
- Bijdrage vanuit ontvangen bijdragen	3.000,00	6.500,00	7.000,00	4.500,00
- Bijdrage vrijwilligers	500,00	0,00	0,00	125,00
- Project postadressen	0,00	0,00	2.130,00	3.200,00
- Maaltijdproject en boodschappen	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.512,50
- Aanpassingen Wifi-netwerk	1.500,00	0,00	0,00	0,00
- Gift 40-jarig bestaan	1.500,00	0,00	0,00	0,00
- 2e hands meubilair	250,00	0,00	0,00	0,00
	<u>9.250,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>12.130,00</u>	<u>11.337,50</u>