

STICHTING VRIENDEN VAN DE HERBERG, APELDOORN

Financieel overzicht 2019 (in euro's)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
BATEN		
Giften donateurs	7.531,60	10.469,24
Giften speciale acties	1.325,00	881,61
Giften fondsen	350,00	350,00
Doelgiften maaltijdproject en boodschappen	0,00	400,00
Overige giften	0,00	0,00
Rente	56,49	5,34
	<u>9.263,09</u>	<u>12.106,19</u>
LASTEN		
Bankkosten	119,38	121,40
Porto en mailingkosten	173,59	284,80
Kosten website	90,00	90,00
Diverse algemene kosten	10,78	7,50
	<u>393,75</u>	<u>503,70</u>
Reservering 'doelgiften'	0,00	0,00
NLDoet	350,00	388,07
Bijdrage 'Inloophuis De Herberg'	5.693,60	7.100,00
	<u>6.437,35</u>	<u>7.991,77</u>
SALDO	<u>2.825,74</u>	<u>4.114,42</u>

Balans per 31 december 2019 (in euro's)

Activa		
<u>Belegging</u>		
Oikocredit	20.000,00	20.000,00
<u>Vorderingen</u>		
Lening u/g Stichting DOCA	--	322,25
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank 3933.50.355	123,03	75,04
Rabobank 3031.401.786	10.700,00	9.100,00
	<u>10.823,03</u>	<u>9.175,04</u>
	<u>30.823,03</u>	<u>29.497,29</u>
<u>Vermogen</u>	--	--
<u>Reserves</u>		
Doelgift t.b.v. rechtstreekse hulp bezoekers	1.877,71	3.377,71
Doelgift t.b.v. vrijwilligers	0,00	0,00
Doelgift t.b.v. promotie	434,89	434,89
Reserve exploitatietekorten 'Inloophuis De Herberg'	28.510,43	25.684,69
	<u>30.823,03</u>	<u>29.497,29</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Te betalen bijdrage Inloophuis 'De Herberg'	--	--
	<u>30.823,03</u>	<u>29.497,29</u>

Apeldoorn, 22 oktober 2020

STICHTING VRIENDEN VAN DE HERBERG, APELDOORN**Toelichting financieel overzicht 2019 (in euro's)**Reserves

	Saldo 1-1-2019	Toevoeging	Betaling aan Inloophuis	Saldo 31-12-2019
Doelgift t.b.v. rechtstreekse hulp bezoekers	3.377,71	--	1.500,00	1.877,71
Doelgift t.b.v. promotie	434,89	--	--	434,89
Doelgift t.b.v. vrijwilligers	0,00	--	--	0,00
Reserve exploitatietekorten 'Inloophuis De Herberg'	25.684,69	2.825,74 *	--	28.510,43
	29.497,29	2.825,74	1.500,00	30.823,03

* 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 2019</u>	<u>In 2018</u>	<u>In 2017</u>	<u>In 2016</u>
- Bijdrage vanuit ontvangen bijdragen	5.500,00	3.000,00	6.500,00	7.000,00
- Bijdrage vrijwilligers	0,00	500,00	0,00	0,00
- Project postadressen	0,00	0,00	0,00	2.130,00
- Maaltijdproject en boodschappen	1.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
- Aanpassingen Wifi-netwerk	0,00	1.500,00	0,00	0,00
- Gift 40-jarig bestaan	0,00	1.500,00	0,00	0,00
- 2e hands meubilair	0,00	250,00	0,00	0,00
- Ontwikkeling website	193,60	0,00	0,00	0,00
	7.193,60	9.250,00	9.000,00	12.130,00