

BALANS PER 31 DECEMBER 2018*Euro*

	31-12-19	31-12-18	31-12-17
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Materiële vaste activa</u>			
Gebouw	212.605	182.594	188.581
Inventaris	5.110	7.851	8.551
Vervoermiddelen	29.397	1.357	2.892
	247.112	191.802	200.024
<u>Financiële vaste activa</u>			
Waarborgsommen + Leningen u/g	310.257	247.306	204.645
	310.257	247.306	204.645
Totaal Vaste activa	557.369	439.108	404.669
Viottende activa			
<u>Voorraden</u>			
Drukkerij	21.612	30.353	26.567
Kledingbeurs, meubels			
Overige	3.791	3.624	2.704
	25.403	33.976	29.271
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Subsidies	2.806	3.139	3.683
Opbrengsten oud papier/kleding			
Rente			
Saldo woonlasten Woningen		0	-406
Overige	2.812	-10	458
(BTW te ontv 4e kw)	5.618	3.129	3.735

Liquide middelen

Thuisbank Betaalrekeningen	17.907	8.155	6.208
Spaarrekeningen	*	467.412	631.875
Kas		11.979	14.702
Kruisposten		0	-880
		497.298	654.732
			715.767
<i>Totaal Vlottende activa</i>		<u>528.319</u>	<u>691.837</u>
			<u>748.773</u>
TOTAAL ACTIVA		<u>1.085.688</u>	<u>1.130.946</u>
			<u>1.153.442</u>

* betreft bouwfonds voor geplande nieuwbouw voor o.a. begeleid kamer wonen in 2016 gestart met eerste stappen en 2017 verdere voorbereidingen opgepakt in 2018 als verdere voorbereiding start gemaakt omwisselen kledingbeursruimte en drukkerij; 2019 groot onderhoud kledingruimte en drukkerij afgerond

PASSIVA**Eigen vermogen**

Stichtingsvermogen	940.084	981.752	1.004.206
---------------------------	----------------	----------------	------------------

Langlopende schulden

Hypotheek	6.833	11.149	15.465
Hypotheek bijdragen Woningen	111.543	107.228	102.912
Renteloze leningen	18.990	19.366	20.036
	137.366	137.743	138.413

Kortlopende schulden

Loonbelasting	2.244	2.186	2.044
Res.vakantiegeld	3.110	3.021	2.918
Te betalen kosten	2.888	6.250	5.863
	8.242	11.457	10.825

TOTAAL PASSIVA

<u>1.085.692</u>	<u>1.130.951</u>	<u>1.153.444</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Werkkapitaal	520.077	680.380	737.948
Werkkapitaal plus vaste activa	1.077.446	1.119.489	1.142.617
Balanstotaal	1.085.692	1.130.951	1.153.444
Eigen vermogen in % balanstotaal	86,59%	86,81%	87,06%

BATEN**Giften en vrijwillige bijdragen**

Kalenderwerk	60.447		60.493		55.652	
Overige	<u>8.584</u>		<u>9.300</u>		<u>8.070</u>	
		69.031		69.793		63.722

Subsidies

Oud papier		37.268		34.941		39.636
------------	--	--------	--	--------	--	--------

Opbrengsten goederen en diensten

Kleding en meubels	58.804		66.243		83.627	
Overige	<u>511</u>		<u>114</u>		<u>308</u>	
		59.315		66.357		83.935

Rentebaten

(Bank)rente		925		692		264
-------------	--	-----	--	-----	--	-----

TOTAAL BATEN

<u>166.539</u>		<u>171.783</u>		<u>187.557</u>	
-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--

LASTEN

Personeelskosten	103.010	98.640	92.565
Kosten vrijwilligers	21.264	20.058	19.265
Huisvestingskosten	13.319	11.692	11.290
Kosten vervoermiddelen	11.159	7.608	7.867
Kosten kalender- en kinderwerk	29.436	22.650	33.038
Machinekosten	5.577	1.066	2.715
Algemene kosten	7.901	7.243	7.628
Rentelasten	1.315	1.196	1.517
Afschrijvingen	19.849	15.017	13.830
Overige kosten	1.793	3.583	820
Betaalde BTW (vanaf 2013)	-6.416	5.484	7.333
TOTAAL LASTEN	208.207	194.237	197.868

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-41.668	-22.454	-10.311
----------------	----------------	----------------

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN**Personeelskosten**

Salarissen	64.958	63.373	61.527
SVW-premies	13.392	17.569	16.851
reservering vak geld	5.211		
Pensioenen	14.377	15.169	12.450
Overige	5.073	2.529	1.737
	103.011	98.640	92.565

Kosten vrijwilligers

Vrijwilligersvergoeding	19.142	17.259	16.901
Reiskosten vrijwilligers	495	500	490
Consumpties en overige	1.495	1.571	1.153
Verzekering	132	729	721
	21.264	20.059	19.265

Huisvestingskosten

Energie en water	6.380	5.498	5.104	
Verzekering en belasting	2.176	3.873	4.760	
Onderhoud	4.763	2.321	1.426	
Overige			0	
	<u>13.319</u>	<u>11.692</u>	<u>11.290</u>	

Kosten vervoermiddelen

Brandstof en onderhoud auto's	6.817	4.395	4.635	
Verzekering en belasting	4.341	3.213	3.232	
	<u>11.158</u>	<u>7.608</u>	<u>7.867</u>	

Kosten kalender- en kinderwerk

Machinekosten	5.577	1.066	2.715	
Materiaalkosten kalenders	10182	5093	13632	
Verzendkosten kalenders	19185	17451	19396	
Overige kosten kalenders	69	106	10	
Kosten kinderwerk	0	0	0	
	<u>35.013</u>	<u>23.716</u>	<u>35.753</u>	

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden	472	242	335	
Telefoon en porti	3.642	3.476	3.748	
Contributies en abonnementen	2.705	2.606	2.871	
Overige / diverse kosten	1.081	918	674	
	<u>7.900</u>	<u>7.242</u>	<u>7.628</u>	

Overige kosten

Extra kosten kleding/oud papier	187	1.896	441	
Kosten hulpverlening	1.606	1.687	380	
Kosten bibliotheek	0	0	0	
	<u>1.793</u>	<u>3.583</u>	<u>821</u>	

Rentelasten

Hypotheekrente

Bankrente en -kosten

1.315

1.315

1.196

1.196

1.517

1.517

Afschrijvingen

Gebouw

14.479

9.556

7.541

Inventaris

4.077

3.926

3.946

Vervoermiddelen

1.293

1.535

2.343

19.849

15.017

13.830

BTW resultaat (vanaf 2013)

Betaalde/ontvangen BTW

-6.416

5.484

7.333

- is ontvangen

TOTAAL LASTEN**208.206****194.237****197.869**