

BALANS PER 31 DECEMBER 2015*Euro*

	31-12-15	31-12-14	31-12-13
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Materiële vaste activa</u>			
Gebouw	163.103	161.721	167.068
Inventaris	17.899	12.583	18.744
Vervoermiddelen	8.219	10.926	5.380
	189.221	185.230	191.192
<u>Financiële vaste activa</u>			
Waarborgsommen + Leningen u/g	112.602	102.564	103.908
	112.602	102.564	103.908
Totaal Vaste activa	301.823	287.794	295.100
Vlottende activa			
<u>Voorraden</u>			
Drukkerij	31.284	35.048	43.107
Kledingbeurs, meubels			
Overige	1.550	2.982	4.200
	32.834	38.030	47.307
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Subsidies	4.688	11.698	19.846
Opbrengsten oud papier/kleding			
Rente	5.493	6.964	9.222
Saldo woonlasten Woningen	-251	-10.793	-9.510
Overige	1.459	2.274	1.307
	11.389	10.143	20.865

Liquide middelen

Thuisbank Betaalrekeningen	18.027	32.546	24.849	
Spaarrekeningen	*	777.598	774.342	730.596
Kas		17.615	12.483	13.757
Kruisposten		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		813.240	819.371	769.202
<i>Totaal Vlottende activa</i>		<u>857.463</u>	<u>867.544</u>	<u>837.374</u>
 <i>TOTAAL ACTIVA</i>		 <u>1.159.286</u>	 <u>1.155.338</u>	 <u>1.132.474</u>

* betreft bouwfonds voor geplande nieuwbouw voor o.a. begeleid kamer wonen

verlies

1.236 in mindering op Eigen vermogen

31-12-15

PASSIVA**Eigen vermogen**

Stichtingsvermogen	1.007.416	1.008.651	989.714
---------------------------	------------------	------------------	----------------

Langlopende schulden

Hypotheek	24.096	28.412	32.727
Hypotheek bijdragen Woningen	94.281	89.965	85.649
Renteloze leningen	20.647	16.938	17.096
	139.024	135.315	135.472

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichting	0	0	0
Loonbelasting	2.110	4.317	2.155
Res.vakantiegeld	3.255	3.321	3.255
Te betalen kosten	7.483	3.736	1.880
	12.848	11.374	7.290

TOTAAL PASSIVA

<u>1.159.288</u>	<u>1.155.340</u>	<u>1.132.476</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Werkkapitaal	844.615	856.170	830.084
Werkkapitaal plus vaste activa	1.146.438	1.143.964	1.125.184
Balanstotaal	1.159.288	1.155.340	1.132.476
Eigen vermogen in % balanstotaal	86,90%	87,30%	87,39%

	31-12-15			
BATEN				
Giften en vrijwillige bijdragen				
Kalenderwerk	73.712	85.729	80.758	
Overige	<u>7.037</u>	<u>6.956</u>	<u>7.353</u>	
	80.749		92.685	88.111
Subsidies				
Oud papier	36.211		41.476	40.700
Opbrengsten goederen en diensten				
Kleding en meubels	88.910	75.795	73.892	
Overige	<u>567</u>	<u>4.115</u>	<u>756</u>	
	89.477		79.910	74.648
Rentebaten				
Bankrente	6.593		9.094	11.759
TOTAAL BATEN	<u>213.030</u>	<u>223.165</u>	<u>215.218</u>	

31-12-15

LASTEN

Personeelskosten	90.237	90.565	90.581
Kosten vrijwilligers	18.366	15.876	15.883
Huisvestingskosten	11.779	6.775	17.584
Kosten vervoermiddelen	10.912	8.188	8.428
Kosten kalender- en kinderwerk	43.210	39.665	31.389
Machinekosten*	6.024	6.783	6.948
Algemene kosten	7.422	8.023	5.950
Rentelasten	1.281	1.246	1.338
Afschrijvingen	15.735	18.684	17.001
Overige kosten	1.182	925	1.913
Betaalde BTW (vanaf 2013)	8.117	7.498	7.551
TOTAAL LASTEN	214.265	204.228	204.566
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-1.235	18.937	10.652

*machinekosten apart weergegeven

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN**Personeelskosten**

Salarissen	64.664	64.013	62.742
SVW-premies	11.462	11.426	11.067
Vermindering LB	0	0	0
Pensioenen	13.388	13.081	14.668
Overige	723	2.045	2.104
	90.237	90.565	90.581

Kosten vrijwilligers

Vrijwilligersvergoeding	13.446	12.497	12.631
Reiskosten vrijwilligers	955	890	750
Consumpties en overige	1.994	1.828	1.845
Verzekering	1.971	661	657
	18.366	15.876	15.883

	31-12-15			
Huisvestingskosten				
Energie en water	4.579	5.461	5.403	
Verzekering en belasting	4.407	4.128	2.626	
Onderhoud**	2.792	-2.814	9.555	
Overige	0	0	0	
(**ivm uitkering verzekering stormschade 2013)	11.778		6.775	17.584
Kosten vervoermiddelen				
Brandstof en onderhoud auto's	6.761	4.429	5.372	
Verzekering en belasting	4.151	3.759	3.056	
	10.912		8.188	8.428
Kosten kalender- en kinderwerk				
Machinekosten	6.024	6.783	6.948	
Materiaalkosten kalenders	10122	12.869	12.392	
Verzendkosten kalenders	32229	26.658	18.821	
Overige kosten kalenders	859	138	176	
Kosten kinderwerk	0	0	0	
	49.234		46.448	38.337
Algemene kosten				
Kantoorbenodigdheden	1.929	1.145	509	
Telefoon en porti	2.924	3.956	3.372	
Contributies en abonnementen	1.715	1.593	1.751	
Overige / diverse kosten	855	1.329	318	
	7.423		8.023	5.950
Overige kosten				
Extra kosten kleding/oud papier	1.182	887	1.468	
Kosten hulpverlening	0	38	236	
Kosten bibliotheek	0	0	209	
	1.182		925	1.913

i.v.m. BTW

	31-12-15				
Rentelasten					
Hypotheekrente					
Bankrente en -kosten	1.282		1.246	1.338	
		1.282		1.246	1.338
Afschrijvingen					
Gebouw	4.894		4.481	5.347	
Inventaris	8.134		11.299	9.894	
Vervoermiddelen	2.707		2.904	1.760	
		15.735		18.684	17.001
BTW resultaat (vanaf 2013)					
Betaalde BTW		8.117		7.498	7.551
TOTAAL LASTEN		214.266		204.228	204.566