

BALANS PER 31 DECEMBER 2016*Euro*

	31-12-16	31-12-15	31-12-14
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Materiële vaste activa</u>			
Gebouw	176.278	163.103	161.721
Inventaris	10.307	17.899	12.583
Vervoermiddelen	5.235	8.219	10.926
	191.820	189.221	185.230
<u>Financiële vaste activa</u>			
Waarborgsommen + Leningen u/g	114.507	112.602	102.564
	114.507	112.602	102.564
Totaal Vaste activa	306.326	301.823	287.794
Vlottende activa			
<u>Vorraden</u>			
Drukkerij	33.224	31.284	35.048
Kledingbeurs, meubels			
Overige	3.125	1.550	2.982
	36.349	32.834	38.030
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Subsidies	3.407	4.688	11.698
Opbrengsten oud papier/kleding			
Rente	2.733	5.493	6.964
Saldo woonlasten Woningen	50	-251	-10.793
Overige	1.690	1.459	2.274
	7.880	11.389	10.143

Liquide middelen

Thuisbank Betaalrekeningen	20.159	18.027	32.546
Spaarrekeningen	*	776.602	777.598
Kas		15.571	17.615
Kruisposten		0	0
		812.332	813.240
			819.371
<i>Totaal Vlottende activa</i>		<u>856.561</u>	<u>857.463</u>
			<u>867.544</u>
TOTAAL ACTIVA		<u>1.162.887</u>	<u>1.159.286</u>
			<u>1.155.338</u>

* betreft bouwfonds voor geplande nieuwbouw voor o.a. begeleid kamer wonen
in 2016 gestart met eerste stappen

PASSIVA**Eigen vermogen**

Stichtingsvermogen	1.014.517	1.007.416	1.008.651
---------------------------	------------------	------------------	------------------

Langlopende schulden

Hypotheek	19.780	24.096	28.412
Hypotheek bijdragen Woningen	98.596	94.281	89.965
Renteloze leningen	20.356	20.647	16.938
	138.732	139.024	135.315

Kortlopende schulden

Loonbelasting	2.057	2.110	4.317
Res.vakantiegeld	2.860	3.255	3.321
Te betalen kosten	4.722	7.483	3.736
	9.639	12.848	11.374

TOTAAL PASSIVA

<u>1.162.888</u>	<u>1.159.288</u>	<u>1.155.340</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Werkkapitaal	846.921	844.615	856.170
Werkkapitaal plus vaste activa	1.153.247	1.146.438	1.143.964
Balanstotaal	1.162.888	1.159.288	1.155.340
Eigen vermogen in % balanstotaal	87,24%	86,90%	87,30%

BATEN**Giften en vrijwillige bijdragen**

Kalenderwerk	63.574		73.712		85.729	
Overige	<u>9.368</u>		<u>7.037</u>		<u>6.956</u>	
		72.942		80.749		92.685

Subsidies

Oud papier		41.589		36.211		41.476
------------	--	--------	--	--------	--	--------

Opbrengsten goederen en diensten

Kleding en meubels	85.528		88.910		75.795	
Overige	<u>1.994</u>		<u>567</u>		<u>4.115</u>	
		87.522		89.477		79.910

Rentebaten

Bankrente		3.216		6.593		9.094
-----------	--	-------	--	-------	--	-------

TOTAAL BATEN

	<u>205.269</u>		<u>213.030</u>		<u>223.165</u>	
--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

LASTEN

Personeelskosten	92.885	90.237	90.565
Kosten vrijwilligers	18.111	18.366	15.876
Huisvestingskosten	13.587	11.779	6.775
Kosten vervoermiddelen	8.745	10.912	8.188
Kosten kalender- en kinderwerk	26.198	43.210	39.665
Machinekosten	6.515	6.024	6.783
Algemene kosten	6.373	7.422	8.023
Rentelasten	1.388	1.281	1.246
Afschrijvingen	16.051	15.735	18.684
Overige kosten	1.001	1.182	925
Betaalde BTW (vanaf 2013)	7.314	8.117	7.498
TOTAAL LASTEN	198.168	214.265	204.228
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	7.101	-1.235	18.937

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN**Personeelskosten**

Salarissen	65.311	64.664	64.013
SVW-premies	11.563	11.462	11.426
Vermindering LB	0	0	0
Pensioenen	13.845	13.388	13.081
Overige	2.165	723	2.045
	92.884	90.237	90.565

Kosten vrijwilligers

Vrijwilligersvergoeding	13.643	13.446	12.497
Reiskosten vrijwilligers	645	955	890
Consumpties en overige	3.156	1.994	1.828
Verzekering	667	1.971	661
	18.111	18.366	15.876

Huisvestingskosten

Energie en water	7.068	4.579	5.461	
Verzekering en belasting	4.496	4.407	4.128	
Onderhoud**	2.023	2.792	-2.814	
Overige	0	0	0	
(**ivm uitkering verzekering stormschade 2013)	13.587		11.778	6.775

Kosten vervoermiddelen

Brandstof en onderhoud auto's	6.193	6.761	4.429	
Verzekering en belasting	2.552	4.151	3.759	
	8.745		10.912	8.188

Kosten kalender- en kinderwerk

Machinekosten	6.515	6.024	6.783	
Materiaalkosten kalenders	6390	10122	12.869	
Verzendkosten kalenders	19355	32229	26.658	
Overige kosten kalenders	453	859	138	
Kosten kinderwerk		0	0	
	32.713		49.234	46.448

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden	223	1.929	1.145	
Telefoon en porti	3.224	2.924	3.956	
Contributies en abonnementen	2.183	1.715	1.593	
Overige / diverse kosten	743	855	1.329	
	6.373		7.423	8.023

Overige kosten

Extra kosten kleding/oud papier	943	1.182	887	
Kosten hulpverlening	58	0	38	
Kosten bibliotheek	0	0	0	
	1.001		1.182	925

i.v.m. BTW

Rentelasten

Hypotheekrente

Bankrente en -kosten

1.388

1.282

1.246

1.388

1.282

1.246

Afschrijvingen

Gebouw

4.792

4.894

4.481

Inventaris

8.840

8.134

11.299

Vervoermiddelen

2.419

2.707

2.904

16.051

15.735

18.684

BTW resultaat (vanaf 2013)

Betaalde BTW

7.314

8.117

7.498

TOTAAL LASTEN**198.167****214.266****204.228**