

BALANS PER 31 DECEMBER 2017*Euro*

	31-12-17	31-12-16	31-12-15
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Materiële vaste activa</u>			
Gebouw	188.581	176.278	163.103
Inventaris	8.551	10.307	17.899
Vervoermiddelen	2.892	5.235	8.219
	200.024	191.820	189.221
<u>Financiële vaste activa</u>			
Waarborgsommen + Leningen u/g	204.645	114.507	112.602
	204.645	114.507	112.602
Totaal Vaste activa	404.669	306.326	301.823
Vlottende activa			
<u>Voorraden</u>			
Drukkerij	26.567	33.224	31.284
Kledingbeurs, meubels			
Overige	2.704	3.125	1.550
	29.271	36.349	32.834
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Subsidies	3.683	3.407	4.688
Opbrengsten oud papier/kleding			
Rente		2.733	5.493
Saldo woonlasten Woningen	-406	50	-251
Overige	458	1.690	1.459
	3.735	7.880	11.389

Liquide middelen

Thuisbank Betaalrekeningen	6.208	20.159	18.027
Spaarrekeningen	*	690.155	776.602
Kas		20.284	15.571
Kruisposten		-880	0
		<u>715.767</u>	<u>812.332</u>
			813.240
<i>Totaal Vlottende activa</i>		<u>748.773</u>	<u>856.561</u>
			<u>857.463</u>
TOTAAL ACTIVA		<u>1.153.442</u>	<u>1.162.887</u>
			<u>1.159.286</u>

* *betreft bouwfonds voor geplande nieuwbouw voor o.a. begeleid kamer wonen
in 2016 gestart met eerste stappen en 2017 verdere voorbereidingen opgepakt*

PASSIVA**Eigen vermogen**

Stichtingsvermogen	1.004.206	1.014.517	1.007.416
---------------------------	------------------	------------------	------------------

Langlopende schulden

Hypotheek	15.465	19.780	24.096
Hypotheek bijdragen Woningen	102.912	98.596	94.281
Renteloze leningen	20.036	20.356	20.647
	138.413	138.732	139.024

Kortlopende schulden

Loonbelasting	2.044	2.057	2.110
Res.vakantiegeld	2.918	2.860	3.255
Te betalen kosten	5.863	4.722	7.483
	10.825	9.639	12.848

TOTAAL PASSIVA

<u>1.153.444</u>	<u>1.162.889</u>	<u>1.159.288</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Werkkapitaal	737.948	846.921	844.615
Werkkapitaal plus vaste activa	1.142.617	1.153.247	1.146.438
Balanstotaal	1.153.444	1.162.889	1.159.288
Eigen vermogen in % balanstotaal	87,06%	87,24%	86,90%

BATEN**Giften en vrijwillige bijdragen**

Kalenderwerk	55.652		63.574		73.712	
Overige	<u>8.070</u>		<u>9.368</u>		<u>7.037</u>	
		63.722		72.942		80.749

Subsidies

Oud papier		39.636		41.589		36.211
------------	--	--------	--	--------	--	--------

Opbrengsten goederen en diensten

Kleding en meubels	83.627		85.528		88.910	
Overige	<u>308</u>		<u>1.994</u>		<u>567</u>	
		83.935		87.522		89.477

Rentebaten

Bankrente		264		3.216		6.593
-----------	--	-----	--	-------	--	-------

TOTAAL BATEN

	<u>187.557</u>		<u>205.269</u>		<u>213.030</u>	
--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

LASTEN

Personeelskosten	92.565	92.885	90.237
Kosten vrijwilligers	19.265	18.111	18.366
Huisvestingskosten	11.290	13.587	11.779
Kosten vervoermiddelen	7.867	8.745	10.912
Kosten kalender- en kinderwerk	33.038	26.198	43.210
Machinekosten	2.715	6.515	6.024
Algemene kosten	7.628	6.373	7.422
Rentelasten	1.517	1.388	1.281
Afschrijvingen	13.830	16.051	15.735
Overige kosten	820	1.001	1.182
Betaalde BTW (vanaf 2013)	7.333	7.314	8.117
TOTAAL LASTEN	197.868	198.168	214.265
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-10.311	7.101	-1.235

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN**Personeelskosten**

Salarissen	61.527	65.311	64.664
SVW-premies	16.851	11.563	11.462
Vermindering LB		0	0
Pensioenen	12.450	13.845	13.388
Overige	1.737	2.165	723
	92.565	92.884	90.237

Kosten vrijwilligers

Vrijwilligersvergoeding	16.901	13.643	13.446
Reiskosten vrijwilligers	490	645	955
Consumpties en overige	1.153	3.156	1.994
Verzekering	721	667	1.971
	19.265	18.111	18.366

Huisvestingskosten

Energie en water	5.104	7.068	4.579	
Verzekering en belasting	4.760	4.496	4.407	
Onderhoud	1.426	2.023	2.792	
Overige	0	0	0	
	<u>11.290</u>	<u>13.587</u>	<u>11.778</u>	

Kosten vervoermiddelen

Brandstof en onderhoud auto's	4.635	6.193	6.761	
Verzekering en belasting	3.232	2.552	4.151	
	<u>7.867</u>	<u>8.745</u>	<u>10.912</u>	

Kosten kalender- en kinderwerk

Machinekosten	2.715	6.515	6.024	
Materiaalkosten kalenders	13632	6390	10122	
Verzendkosten kalenders	19396	19355	32229	
Overige kosten kalenders	10	453	859	
Kosten kinderwerk	0	0	0	
	<u>35.753</u>	<u>32.713</u>	<u>49.234</u>	

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden	335	223	1.929	
Telefoon en porti	3.748	3.224	2.924	
Contributies en abonnementen	2.871	2.183	1.715	
Overige / diverse kosten	674	743	855	
	<u>7.628</u>	<u>6.373</u>	<u>7.423</u>	

Overige kosten

Extra kosten kleding/oud papier	441	943	1.182	
Kosten hulpverlening	380	58	0	
Kosten bibliotheek	0	0	0	
	<u>821</u>	<u>1.001</u>	<u>1.182</u>	

Rentelasten

Hypotheekrente

Bankrente en -kosten

1.517

1.388

1.282

1.517

1.388

1.282

Afschrijvingen

Gebouw*

7.541

4.792

4.894

Inventaris

3.946

8.840

8.134

Vervoermiddelen

2.343

2.419

2.707

13.830

16.051

15.735

BTW resultaat (vanaf 2013)

Betaalde BTW

7.333

7.314

8.117

TOTAAL LASTEN**197.869****198.167****214.266**