

Stichting Vrienden van de Breeje Hendrick

Financieel jaarverslag 2017

BALANS

	<u>31 dec. 2017</u>	<u>31 dec. 2016</u>
ACTIVA		
Nog te ontvangen posten		58,67
Nog te ontv.Zorgcentrum		-
Liquide middelen	50.239,59	41.022,60
	<u>50.239,59</u>	<u>41.081,27</u>

PASSIVA

Kapitaal	43.176,12	41.081,27
Vooruitontvangen posten		
Rek.crt.Zorgcentrum		
Crediteuren		
Winkel Malle Pietje	7.063,47	
	<u>50.239,59</u>	<u>41.081,27</u>

EXPLOITATIEREKENING

OPBRENGSTEN

Donaties	2.249,00	2.450,50
Giften	3.681,95	325,00
Bazaar en losse verkopen		7.745,96
Bijdr.Ouderenfonds		
bijz.baten saldo rekg ING		1.828,46
rente		58,67
Winkel Malle Pietje	7.063,47	
	<u>12.994,42</u>	<u>12.408,59</u>

KOSTEN

Algemene kosten	419,61	514,40
Uitgaven t.b.v. bewoners	3.416,49	6.939,26
kosten Bazaar/veel div. nota's		352,16
	<u>3.836,10</u>	<u>7.805,82</u>

RESULTAAT

Stichting Vrienden	2.094,85	4.602,77
Winkel Malle Pietje	7.063,47	
TOTAAL RESULTAAT	<u>9.158,32</u>	<u>4.602,77</u>

Stichting Vrienden van de Breeje Hendrick

Financieel jaarverslag 2017

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31 de. 2017</u>	<u>31 dec.2016</u>
<u>VORDERINGEN</u>		
Nog te ontvangen donaties		-
Nog te ontvangen Zorgcentrum		
Nog te ontvangen rente		58,67
		<u>58,67</u>

LIQUIDE MIDDELEN

Saldi volgens dagafschrift van:

Rabobank, betaalrekening	11.239,59	4.022,60
Rabobank, rendementrekening	39.000,00	37.000,00
	<u>50.239,59</u>	<u>41.022,60</u>

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal begin boekjaar	41.081,27	36.478,50
Resultaat boekjaar Stg Vrienden	2.094,85	4.602,77
Resultaat Winkel Malle Pietje	7.063,47	
Kapitaal einde boekjaar	<u>50.239,59</u>	<u>41.081,27</u>

VOORUITONTVANGEN POSTEN

Donaties volgend boekjaar	<u> </u>	<u> </u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

REK.CRT.ZORGCENTRUM

Saldo te betalen begin boekjaar		
Uitgaven via Zorgcentrum		5.074,71
Betalingen aan Zorgcentrum		5.074,71
Saldo te betalen einde boekjaar	<u> </u>	<u> </u>

CREDITEUREN

Zorgcentrum		
Banken		
Overige	<u> </u>	<u> </u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>DONATIES</u>		
Aantal betalende donateurs	<u>92</u>	<u>105</u>

Stichting Vrienden van de Breeje Hendrick

Financieel jaarverslag 2017

<u>GIFTEN</u>		
Aantal ontvangen giften	<u>7</u>	<u>3</u>
<u>ALGM OPBRENGSTEN en</u>		
<u>BAZAAR/ LOSSE VERKOPEN</u>		
Bruto opbrengst bazaar		7.745,96
Bruto opbrengst loterij		
Giften	3.681,95	325,00
Donaties	2.249,00	2.450,50
ontvangen ouderenfonds		
opheff. Rekg ING		1.828,46
Winkel Malle Pietje	7.063,47	
Onkosten bazaar		
	<u> </u>	<u>12.349,92</u>
Nette opbrengst		
<u>RENTE</u>		
Rente Rabo, rendementrekg.		58,67
	<u>12.994,42</u>	<u>12.408,59</u>
	<u> </u>	<u> </u>

Stichting Vrienden van de Breeje Hendrick

Financieel jaarverslag 2017

<u>ALGEMENE KOSTEN</u>		
Porti	39,00	106,80
Kamer van Koophandel (Reis)kosten bestuur		19,99
Drukwerk/enveloppen	225,06	236,45
Bankkosten	130,55	151,16
Mollie Website Services	25,00	
	<u>419,61</u>	<u>514,40</u>

Stichting Vrienden van de Breeje Hendrick

Financieel jaarverslag 2017

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>UITGAVEN T.B.V. BEWONERS</u>		
Verz.afd.: belevingsger.zorg	655,00	
verj.kaarten		150,00
seizoenen		
div. activiteiten/prijzen		397,46
Kerst/Sinterklaas	657,50	222,25
Verbeterplan		
bijdr.bewonersvak.		350,00
Plantenbakken/sierpotten		2.655,00
Waterpoort/smart TV homecinema		
Alg. : duofiets		
Plantenbakken		100,00
bijdrage bingo		800,00
tuinmeubilair/Fa.Hoogenraad	2.103,99	
knutselmateriaal		170,60
attenties bij activ.		
sinterklaaspak		
Drukzo Panelen		
Mudde LED TV		1.643,95
StelComfort 4 kalenderkloks		
Waterpoort, tuinset		450,00
	<u>3.416,49</u>	<u>6.939,26</u>