

**Financieel jaarverslag**

**2013**

St. Inloophuis Gelderse Vallei

“Toon Hermans Huis” te Ede

**BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (2012)**

Van Stichting Inloophuis Gelderse Vallei  
"Toon Hermans Huis" te Ede

**ACTIVA**

	<b>31 december 2013</b>		<b>31 december 2012</b>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>		-		-
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Subsidies	4.302		7.101	
Overige vorderingen en overl. activa	543		43	
	<u>          </u>	4.845	<u>          </u>	7.144
<b>Liquide middelen</b>				
Rabobank	40.065		24.554	
Kas	46		36	
	<u>          </u>	40.111	<u>          </u>	24.590
		<u>          </u>		<u>          </u>
		44.956		31.734
		<u>          </u>		<u>          </u>

**PASSIVA**

---

	<b>31 december 2013</b>		<b>31 december 2012</b>	
	€	€	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		31.089		19.439
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>				
Lening		10.000		10.000
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Loonheffing		-		973
Trainingskosten project		3.531		-
Overige schulden en overlopende passiva		336		1.322
		<hr/>		<hr/>
		3.867		2.295
		<hr/>		<hr/>
		44.956		31.734
		=====		=====

## RESULTATENOVERZICHT 2013 (2012)

Van Stichting Inloophuis Gelderse Vallei  
"Toon Hermans Huis" te Ede

	2013		2012	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Subsidies		19.605		30.918
Donaties en giften	35.706		33.646	
Acties, cursussen minus kosten	1.039		2.183	
Rente	136		43	
Overige opbrengsten	1.250		1.570	
	<hr/>	38.131	<hr/>	37.442
<b>Totaal baten</b>		57.736		68.360
<b>LASTEN</b>				
Projectkosten	16.256		19.951	
Personeelskosten	16.818		27.009	
Huisvestingskosten	6.664		5.340	
Bestuurs -en secretariaatskosten	3.609		2.807	
Publiciteitskosten	2.487		-	
Kosten vrijwilligers	252		51	
Overige kosten	-		152	
Afschrijving vaste activa	-		11	
	<hr/>	46.086	<hr/>	55.321
<b>Totaal lasten</b>		46.086		55.321
<b>Netto resultaat</b>		11.650		13.039
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

### ACTIVA

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Subsidies:		
K.W.V.	-	7.101
Nuts fonds Ohra	4.302	-
	-----	-----
	4.302	7.100
	=====	=====
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank rec.crt	8.888	8.426
Rabobank kleine kas rekening	164	158
Rabobank spaarrekening	31.013	15.970
Kas	46	36
	-----	-----
	40.111	24.590
	=====	=====
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGENVERMOGEN</b>		
Kapitaal per 1 januari	19.439	6.400
Bij: Voordelig resultaat boekjaar	11.650	13.039
	-----	-----
Kapitaal per 31 december	31.089	19.439
	=====	=====

## KORTLOPENDE SCHULDEN

	2013	2012
	€	€
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Vakantietoelage	-	1.292
Huisvestingskosten	64	20
Bankkosten	-	10
Advertentiekosten	272	-
	<hr/>	<hr/>
	336	1.322
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## TOELICHTING OP HET RESULTATENOVERZICHT 2013

### BATEN

	2013	2012
	€	€
<b>Subsidies:</b>		
Provincie Gelderland	-	10.967
KWV	2.399	7.900
KWF	-	12.051
Fonds Nuts Ohra	17.206	-
	<hr/>	<hr/>
	19.605	30.918
	=====	=====

### Donaties en giften

Particulieren	2.116	13.758
Bedrijven	2.075	3.750
Oranje bal	25.000	-
Sterren op het doek	4.700	-
Rotary	1.000	-
Geref. Kerk	815	1.038
Hike & Bike	-	7.500
Alle Hens aan Dek	-	2.000
Overige instanties	-	1.850
	<hr/>	<hr/>
	35.706	29.896
	=====	=====

### LASTEN

#### Projectkosten

Trainingen vrijwilligers en andere kosten	16.256	19.951
	=====	=====

#### Personeelskosten

Totale personeelskosten	16.818	27.009
	=====	=====

Dit betreft het salaris van de directeur inclusief sociale lasten, pensioenpremie en overige kosten, minus ontvangen ziekengeld.

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	€	€
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	7.000	5.000
AF: kwijtschelding	-/- 2.000	-
Diverse kosten	1.664	340
	-----	-----
	6.664	5.340
	=====	=====
 <b>Bestuurs -en secretariaatskosten</b>		
Kosten telecommunicatie en porto	1.217	1.319
Contributies	225	200
Kleine aanschaffingen, drukwerk etc.	1.133	-
Assuranties	396	527
Representatiekosten	403	347
Overige kosten	235	414
	-----	-----
	3.609	2.807
	=====	=====
 <b>Publiciteitskosten</b>		
Advertentiekosten	272	-
Nieuwsbrief en Media	1.500	-
Open avond en andere kosten	715	-
	-----	-----
	2.487	-
	=====	=====