

Winst- en Verliesrekening Stg. De Noodkreet

<i>Periode inzake 2017: 1 jan t/m 31 dec</i>	Stg NK 2017 Totaal 0101-3112 Definitief	Stg NK 2017 De Noodkreet 0101-3112 Begroting	Stichting De Noodkreet 0101-3112 Definitief	Project Houvast 0101-3112 Definitief	Project Steunouder 0101-3112 Definitief	Project Boek 0101-3112 Definitief	2016 Totaal Definitief
Ontvangen subsidies/Opbrengsten	€ 268.588	€ 235.025	€ 187.935	€ 41.363	€ 34.015	€ 5.275	€ 216.690
<u>Exploitatiekosten</u>							
Kosten kleine projecten	€ 4.405	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.405	€ 724
Personeelskosten	€ 201.749	€ 197.500	€ 165.868	€ 3.403	€ 31.203	€ 1.275	€ 193.041
Huisvestingskosten	€ 6.679	€ 6.000	€ 5.330	€ -	€ 1.349	€ -	€ 9.673
Kantoorkosten	€ 11.283	€ 14.000	€ 7.832	€ 250	€ 3.201	€ -	€ 20.297
Verkoopkosten	€ 5.035	€ 10.200	€ 3.574	€ -	€ 1.461	€ -	€ 4.001
Algemene kosten	€ 9.481	€ 5.500	€ 2.246	€ -	€ 7.235	€ -	€ 5.941
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 238.632	€ 233.200	€ 184.850	€ 3.653	€ 44.449	€ 5.680	€ 233.677
Exploitatieresultaat	€ 29.956	€ 1.825	€ 3.085	€ 37.710	€ 10.434-	€ 405-	€ 16.987-
<u>Financiële baten en -lasten</u>							
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten	€ 154	€ -	€ 154	€ -	€ -	€ -	€ 41
	€ 154-	€ -	€ 154-	€ -	€ -	€ -	€ 41-
Exploitatiesaldo	€ 29.802	€ 1.825	€ 2.931	€ 37.710	€ 10.434-	€ 405-	€ 17.028-

Bijlage bij V&W-rekening 2017 Stg. De Noodkreet**Specificaties exploitatiekosten**

	Stg NK 2017 Totaal 0101-3112 Definitief	Stg NK 2017 De Noodkreet 0101-3112 Begroting	Stichting De Noodkreet 0101-3112 Definitief	Project Houvast 0101-3112 Definitief	Project Steunouder 0101-3112 Definitief	Project Boek 0101-3112 Definitief	2016 Totaal Definitief
<u>Ontvangsten</u>							

Subsidies

Clïëntondersteuning	€ 187.935	€ 182.000	€ 187.935	€ -	€ -	€ -	€ 166.108
Project Houvast	€ 19.727	€ 17.000	€ -	€ 19.727	€ -	€ -	€ -
Project Houvast, vrijval ontv subsidie	€ 21.636	€ -	€ -	€ 21.636	€ -	€ -	€ -
Project Digitaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.991
Project Steunouder	€ 34.015	€ 30.750	€ -	€ -	€ 34.015	€ -	€ 24.866
Project boek	€ 5.275	€ 5.275	€ -	€ -	€ -	€ 5.275	€ 725
	€ 268.588	€ 235.025	€ 187.935	€ 41.363	€ 34.015	€ 5.275	€ 216.690

KostenKosten kleine projecten

Project boek	€ 4.405	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.405	€ 724
--------------	---------	-----	-----	-----	-----	---------	-------

Personeelskosten

Lonen en salarissen	€ 130.797	€ 125.000	€ 130.797	€ -	€ -	€ -	€ 123.606
Vakantiegeld	€ 10.457	€ 10.000	€ 10.457	€ -	€ -	€ -	€ 9.618
Sociale lasten	€ 23.111	€ 21.000	€ 23.111	€ -	€ -	€ -	€ 21.052
Pensioenpremie	€ 12.617	€ 12.000	€ 12.617	€ -	€ -	€ -	€ 11.347
Overige fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100
Mutatie reservering vakantietoeslag	€ 10	€ -	€ 10	€ -	€ -	€ -	€ 373
Ziektewet verzekering	€ 5.002	€ 3.000	€ 4.006	€ -	€ 996	€ -	€ 2.848
Vergoedingen vrijwilligers	€ 2.492	€ 6.000	€ 2.492	€ -	€ -	€ -	€ 4.795
Reiskosten personeel/vrijwilligers	€ 18.176	€ 20.000	€ 15.582 x	€ -	€ 2.594	€ -	€ 17.288
Deskundigheidsbevordering	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.241
Kosten loonadministratie	€ 607	€ 1.000	€ 607	€ -	€ -	€ -	€ 638
Arbodienst	€ 674	€ 1.000	€ 554	€ -	€ 120	€ -	€ 1.051
Kantinekosten	€ 1.089	€ 1.500	€ 1.089	€ -	€ -	€ -	€ 1.448
Overige personeelskosten	€ 1.717	€ -	€ 1.164 x	€ -	€ 553	€ -	€ 2.279
Inhuur derden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 357
Doorbelaaste loonkosten	€ 5.000-	€ 5.000-	€ 5.000-	€ -	€ -	€ -	€ 5.000-
Doorbelaast binnen Stg. De Noodkreet	€ -	€ -	€ 31.618-	€ 3.403	€ 26.940	€ 1.275	€ -
	€ 201.749	€ 197.500	€ 165.868	€ 3.403	€ 31.203	€ 1.275	€ 193.041

Bijlage bij V&W-rekening 2016 Stg. De Noodkreet

<u>Specificaties exploitatiekosten</u>	Stg NK 2017	Stg NK 2017	Stichting	Project	Project	Project
--	--------------------	--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

	Totaal 0101-3112	De Noodkreet 0101-3112	De Noodkreet 0101-3112	Houvast 0101-3112	Steunouder 0101-3112	Boek 0101-3112	2016 Totaal
	<i>Definitief</i>	<i>Begroting</i>	<i>Definitief</i>	<i>Definitief</i>	<i>Definitief</i>	<i>Definitief</i>	<i>Definitief</i>
<u>Huisvestingskosten</u>							
Huur pand Helmond	€ 72	€ 80	€ 72	€ -	€ -	€ -	€ 78
Zaalhuur	€ 1.595	€ 1.750	€ 1.595	€ -	€ -	€ -	€ 2.431
Zakelijke lasten	€ 975	€ 1.000	€ 654	€ -	€ 321	€ -	€ 1.007
Onderhoud gebouw	€ 867	€ 200	€ 867	€ -	€ -	€ -	€ 3.033
Energiekosten	€ 2.283	€ 2.100	€ 1.396	€ -	€ 887	€ -	€ 2.395
Water	€ 252	€ 300	€ 252	€ -	€ -	€ -	€ 270
Schoonmaakkosten	€ -	€ 150	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beveiliging	€ 635	€ 350	€ 494	€ -	€ 141	€ -	€ 336
Overige huisvestingskosten	€ -	€ 70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 123
	€ 6.679	€ 6.000	€ 5.330	€ -	€ 1.349	€ -	€ 9.673
<u>Kantoorkosten</u>							
Kantoorbenodigdheden	€ 964	€ 750	€ 455	€ 250	€ 259	€ -	€ 1.064
Reklame, drukwerk en kopieerkosten	€ 3.696	€ 3.000	€ 1.661	€ -	€ 2.035	€ -	€ 4.384
Contributies/abonnementen	€ 171	€ 400	€ 171	€ -	€ -	€ -	€ 190
Telefoon/Internet	€ 5.129	€ 4.000	€ 4.512	€ -	€ 617	€ -	€ 4.983
Porti	€ 208	€ 300	€ 208	€ -	€ -	€ -	€ 556
Automatisering	€ 1.115	€ 3.250	€ 825	€ -	€ 290	€ -	€ 5.670
Overige kantoorkosten	€ -	€ 2.300	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.450
	€ 11.283	€ 14.000	€ 7.832	€ 250	€ 3.201	€ -	€ 20.297
<u>Verkoopkosten</u>							
Representatiekosten	€ 893	€ 500	€ 893	€ -	€ -	€ -	€ 641
Communicatiekosten	€ 2.903	€ 3.500	€ 2.448	€ -	€ 455	€ -	€ -
Reis- en verblijfkosten	€ 233	€ 500	€ 233	€ -	€ -	€ -	€ 111
Implementatiekosten	€ -	€ 5.250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.249
Consumpties bijeenkomsten	€ 1.006	€ 450	€ -	€ -	€ 1.006	€ -	€ -
	€ 5.035	€ 10.200	€ 3.574	€ -	€ 1.461	€ -	€ 4.001
<u>Algemene kosten</u>							
Accountantskosten	€ 4.102	€ 3.100	€ 1.597	€ -	€ 2.505	€ -	€ 4.096
Advieskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.361
Verzekeringen	€ 442	€ 125	€ 221	€ -	€ 221	€ -	€ 208
Boetes	€ 224	€ 100	€ 224	€ -	€ -	€ -	€ 107
Kosten belastingen	€ 204	€ -	€ 204	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige algemene kosten	€ -	€ 175	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Specifieke kosten SSON	€ 4.509	€ 2.000	€ -	€ -	€ 4.509	€ -	€ -
Kosten project Houvast	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 169
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 9.481	€ 5.500	€ 2.246	€ -	€ 7.235	€ -	€ 5.941
<u>Afschrijvingen</u>							
Inventaris	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Computers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Financiële baten en lasten</u>							
<u>Financiële baten</u>							
Rente en kosten bank	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Financiële lasten</u>							
Rente en kosten bank	€ 154	€ -	€ 154	€ -	€ -	€ -	€ 41
	€ 154	€ -	€ 154	€ -	€ -	€ -	€ 41

Balans Stichting De Noodkreet**AKTIVA**

	<u>12/31/2017</u>	<u>12/31/2016</u>
<u>Materiele vaste activa</u>		
Inventaris	€ 1	€ 1
Computers	€ 1	€ 1
Software	€ 1	€ 1
	<u>€ 3</u>	<u>€ 3</u>
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren	€ -	€ -
Waarborgsom huur Wolfstraat	€ 640	€ 640
Te ontv subsidie 2017 clientonders	€ 25.000	€ -
Te ontv subsidie 2017 Steunouder	€ 5.265	€ -
R/C Stichting Samenzorg	€ -	€ 7.415
Project Digitaal	€ -	€ 9.250
Overige vorderingen	€ -	€ 279
Overige overlopende activa	€ 3.149	€ -
	<u>€ 34.054</u>	<u>€ 17.584</u>
<u>Liquide middelen</u>	€ 4.629	€ 16.150
	<u>€ 38.686</u>	<u>€ 33.737</u>

PASSIVA

	<u>12/31/2017</u>	<u>12/31/2016</u>
<u>Reserves</u>		
Exploitatiesaldo 01-01	€ 11.427-	€ 5.601
Resultaat lopend boekjaar	€ 29.802	€ 17.028-
	<u>€ 18.375</u>	<u>€ 11.427-</u>
<u>Subsidies</u>		
Cliëntondersteuning	€ -	€ -
Project Houvast > 2017	€ -	€ 21.636
Project Boek > 2017	€ -	€ 5.275
Project Steunouder	€ -	€ 3.750
	<u>€ -</u>	<u>€ 30.661</u>
<u>Schulden op korte termijn en overlopende passiva</u>		
Crediteuren	€ 2.885	€ 3.580
R/C Stichting Samenzorg	€ 487	€ -
Loonheffing	€ 8.948	€ 4.406
Te betalen PP	€ 107	€ -
Reservering VT	€ 6.227	€ 6.217
Overige schulden	€ 1.668	€ 300
	<u>€ 20.322</u>	<u>€ 14.503</u>
	<u>€ 38.697</u>	<u>€ 33.737</u>

Bijlage bij balans 31122017 Stichting De NoodkreetLiquide middelen

Kas	€	276	€	235
ABN-AMRO	€	4.353	€	15.925
		<hr/>		<hr/>
	€	4.629	€	16.160

Overige overlopende activa

Overloop personeelskosten	€	-	€	-
Overloop kantoorkosten	€	2.300		
Overloop verkoopkosten	€	-		
Overloop algemene kosten	€	849	€	-
		<hr/>		<hr/>
	€	3.149	€	-

Crediteuren

Saldo per 31 december 2017

Overige schulden

Administratiekosten	€	-	€	300
Te betalen netto loon	€	1.181	€	-
Overige schulden	€	487	€	-
		<hr/>		<hr/>
	€	1.668	€	300

-

Verloop subsidies 2017Cliëntondersteuning

Totaal toegezegde bedragen	€ 187.935
Reeds ontvangen t/m 31122017	€ 162.935
Nog te ontvangen per 31122017	€ 25.000

Project Houvast

Gestart in 2015	
Totaal toegezegde bedragen	€ 21.636
Reeds ontvangen t/m 31122015	€ 21.636
Nog te ontvangen	€ -
Nog naar V&W	€ 21.636
Aanvullend ontvangen in 2017	€ 8.178
Totaal ontvangen	€ 29.814
Project afgewerkt, ovb naar V&W	€ -29.814
	€ -

Project Boek

Totaal toegezegde bedragen	€ 6.000
Reeds ontvangen t/m 31122016	€ 6.000
Nog te ontvangen	€ -
Toegerekende kosten 2016	€ 725
Toegerekende kosten 2017	€ 5.275
Totaal ontvangen	€ 6.000
Project afgewerkt, ovb naar V&W	€ -6.000
	€ -

Project Steunouder

Totaal toegezegde bedragen	€ 67.366
Reeds ontvangen t/m 31122017	€ 53.616
Nog te ontvangen per 31122017	€ 13.750

Reeds ontvangen t/m 31122017	€ 53.616
Naar V&W obv begroting	€ 58.881
Nog te ontvangen per 31122017	€ -5.265