

Financieel jaarverslag over 2017

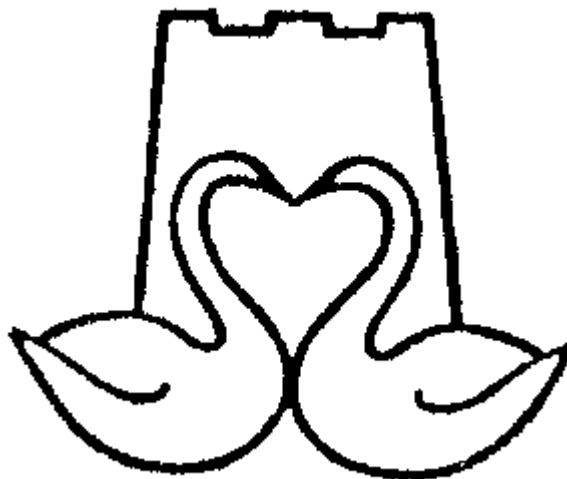
van

Stichting Christelijke Hulpverlening

't Swanenburghshofje

Gouda

vastgesteld d.d. 26-06-2018



Valutaeenheid:

EUR

Inhoudsopgave

	Pag.
Balans per 31 december 2017	1
Exploitatierkening 2017	3
Begroting 2018	4

Balans per 31 december 2017

	<u>dec 2017</u> <u>Actueel</u>	<u>dec 2016</u> <u>Actueel</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Verbeteringen Hofjes	1.094,02	1.458,69
	1.094,02	1.458,69
Kortlopende vorderingen		
Debiteuren	71,74	0,00
Te vorderen van participanten	0,00	1.200,00
Overige vorderingen	7.000,00	12.311,47
Te ontvangen rente	7,47	37,94
Overlopende activaposten	95,48	491,79
	7.174,69	14.041,20
Liquide middelen		
Rekening-courant bank	6.558,88	191,38
Spaarrekening	7.037,94	10.000,00
	13.596,82	10.191,38
Totaal	<u>21.865,53</u>	<u>25.691,27</u>

Balans per 31 december 2017

	dec 2017 Actueel	dec 2016 Actueel
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	1.590,24	1.804,97
Exploitatie resultaat boekjaar	2.306,51	-214,73
	3.896,75	1.590,24
Voorzieningen		
Voorziening vervanging witgoed Hofjes	2.564,68	1.911,28
	2.564,68	1.911,28
Vreemd vermogen lang		
Leningen langlopend o/g	5.000,00	10.000,00
	5.000,00	10.000,00
Vreemd vermogen kort		
Waarborgsommen Hofjes	500,00	500,00
Crediteuren	2.476,50	2.636,73
Vooruitontvangen huren	2.569,50	2.478,50
Vooruitontvangen bedragen	253,25	0,00
Te betalen loonheffing en premies SV	3.738,00	2.235,00
Te betalen netto loon	372,43	0,00
Te betalen vakantiegeld	0,00	1.570,87
Te betalen extra salaris periode	0,00	1.320,65
Te betalen kosten	494,42	1.448,00
	10.404,10	12.189,75
Totaal	<u>21.865,53</u>	<u>25.691,27</u>

Exploitatierkening 2017

	2017 Actueel	2016 Actueel
Totaal inkomsten	107.183,19	103.543,61
Afdracht huuropbrengsten	31.440,05	30.460,98
Netto Inkomsten	75.743,14	73.082,63
Personeelskosten	37.664,12	37.056,19
Huisvestingskosten	3.310,94	2.395,43
Organisatie kosten	2.005,98	2.857,42
Kosten Hulpverlening	29.830,59	29.219,29
Huisvesting Hofje 8+9	0,00	1.179,67
Afschrijvingen	364,67	364,67
Som der kosten	73.176,30	73.072,67
Bedrijfsresultaat	2.566,84	9,96
Financiële baten en lasten	-260,33	-224,69
Exploitatie resultaat	<u>2.306,51</u>	<u>-214,73</u>

Begroting 2018

	<u>2018 Planning</u>	<u>2017 Planning</u>	<u>2017 Actueel</u>
Totaal inkomsten	103.600	100.810	107.183
Afdracht huuropbrengsten	32.000	30.000	31.440
Netto Inkomsten	71.600	70.810	75.743
Personeelskosten	38.400	40.950	37.664
Huisvestingskosten	2.170	2.400	3.311
Organisatie kosten	1.810	1.760	2.006
Kosten Hulpverlening	28.650	25.500	29.831
Afschrijvingen	360	0	365
Som der kosten	71.390	70.610	73.176
Bedrijfsresultaat	210	200	2.567
Financiële baten en lasten	-210	-200	-260
Exploitatie resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.307</u>