

STICHTING DIACONAAL PLATFORM HOOGVEEN

Financieel overzicht

Jaar 2017

Inhoudsopgave:	Blz.
<i>Diaconaal Platform Hoogeveen</i>	
- Balans per 31 december 2017	2
- Exploitatierekening 2017	3
- Toelichting balansposten	4
<i>Noodfonds Diaconaal Platform Hoogeveen</i>	
- Balans per 31 december 2017	2
- Exploitatierekening 2017	3
- Toelichting balansposten	5
<i>Verslag controlecommissie</i>	6

BALANS per 31 december 2017***Diaconaal Platform Hoogeveen***

	<u>20 17</u>		<u>20 16</u>	
	€	€	€	€
<u>AKTIVA</u>				
Vorderingen		2		587
Rabobank, rekening-courant/spaarrekening		7.628		8.360
		<u>7.630</u>		<u>8.947</u>
<u>PASSIVA</u>				
Schulden	112		705	
Vorzieningen	<u>5.915</u>		<u>5.915</u>	
		6.027		6.620
<u>EIGEN VERMOGEN/RESERVE</u>		<u>1.603</u>		<u>2.327</u>
		=====		=====

Noodfonds Diaconaal Platform Hoogeveen

<u>AKTIVA</u>				
Vorderingen		-		1.035
Rabobank, rekening-courant/spaarrekening		6.993		7.286
		<u>6.993</u>		<u>8.321</u>
<u>PASSIVA</u>				
Schulden	297		1.811	
Vorzieningen	<u>6.696</u>		<u>6.510</u>	
		6.993		8.321
<u>EIGEN VERMOGEN/RESERVE</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
		=====		=====

EXPLOITATIEREKENING 2017

Diaconaal Platform Hoogeveen

	Exploitatie 2017	Exploitatie 2016	Begroting 2017
	€	€	€
Baten			
Bijdragen Kerken	539	1.267	1.400
Kerkkollekten/overige	35	415	1.375
Totaal baten	574	1.682	2.775
	=====	=====	=====
Lasten			
Bestuursvergaderingen	323	272	300
Website	156	156	60
Public Relation	101	-	100
Kosten Inloopuur	70	589	450
Toerusting bestuur	-	663	-
Administratiekosten	-	-	200
Onvoorzien	338	-	400
Overige kosten	180	54	100
	1.168	1.734	1.610
Bankkosten	130	142	125
Totaal lasten	1.298	1.876	1.735
	=====	=====	=====
Exploitatie-resultaat	-724	-194	1.040
	=====	=====	=====

Noodfonds Diaconaal Platform Hoogeveen

Baten			
Bijdragen opvang asielzoekers	4.650	7.067	11.000
Bijdragen Inloopuur	4.199	8.412	7.250
Totaal baten	8.849	15.479	18.250
	=====	=====	=====
Lasten			
Kosten opvang asielzoekers	4.348	6.438	10.500
Ondersteuning cliënten Inloopuur	4.118	5.785	7.500
Administratiekosten	75	139	-
Kosten kledingactie asielzoekers	-	2.235	-
Onvoorzien	-	-	250
Overige kosten	-	-	-
	8.541	14.597	18.250
Bankkosten	122	121	-
Totaal lasten	8.663	14.718	18.250
	=====	=====	=====
Exploitatie-resultaat (mutatie voorzieningen)	186	761	-
	=====	=====	=====

TOELICHTING BALANSPOSTEN

Diaconaal Platform Hoogeveen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Vorderingen		
Rente spaarrekening	2	1
Doorberekende kosten Inloopuur	-	502
Bijdrage organisatiekosten	-	84
	<hr/> 2	<hr/> 587
	=====	=====
Schulden		
Kosten inloopuur	58	95
Vergaderkosten	43	90
Bankkosten	11	11
Overlopende post	-	500
Afscheid bestuurslid	-	9
	<hr/> 112	<hr/> 705
	=====	=====
Voorzieningen		
Open Huis i/o	5.915	5.915
	=====	=====
Eigen vermogen/reserve		
Stand per 1 januari	2.327	2.521
Saldo exploitatie boekjaar	-724	-194
	<hr/> 1.603	<hr/> 2.327
	=====	=====

TOELICHTING BALANSPOSTEN**Noodfonds Diaconaal Platform Hoogeveen**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Vorderingen		
Overlopende post	-	500
Collecte-opbrengst interk. diensten	-	311
Cliënten Inloopuur	-	224
	<hr/>	<hr/>
	-	1.035
	=====	=====
Schulden		
Kosten asielzoekers	261	622
Bankkosten	36	30
Ondersteuning cliënten Inloopuur	-	1.159
	<hr/>	<hr/>
	297	1.811
	=====	=====
Voorzieningen		
<i>Ondersteuning cliënten Inloopuur</i>		
Stand per 1 januari	3.031	509
Bij: - bijdragen Inloopuur	4.199	8.412
	<hr/>	<hr/>
	7.230	8.921
Af: - ondersteuning cliënten Inloopuur	4.118	5.785
- bank- en administratiekosten	97	105
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	3.015	3.031
	-----	-----
<i>Ondersteuning asielzoekers</i>		
Stand per 1 januari	3.479	5.240
Bij: - bijdragen opvang asielzoekers	4.650	7.067
	<hr/>	<hr/>
	8.129	12.307
Af: - kosten opvang asielzoekers	4.348	6.438
- bank- en administratiekosten	100	155
- kosten kledingactie asielzoekers	-	2.235
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	3.681	3.479
	-----	-----
Totaal stand per 31 december	6.696	6.510
	=====	=====