

Balans Stichting Kledingbank Enschede

bedragen in €

	<u>31-12-2016</u>	<u>1-1-2016</u>			<u>31-12-2016</u>	<u>1-1-2016</u>
Activa				Passiva		
<i>Liquide middelen</i>				Eigen vermogen	10.193	9.562
1000 Kas	125	433		Crediteuren	704	206
1100 Rabobank R.C.	10.189	486		Voorziening huur Kuipersdijk t/m juli 2016(subsidie)		11.307
1150 Rabobank spaarrekening	37.000	17.849		Voorziening huur Kuipersdijk aug t/m dec 2016		8.076
1450 Vooruitbetaalde kosten	195			Voorziening exploitatiekosten 2016		7.000
				Voorziening exploitatiekosten 2017	9.500	
Nog te ontvangen bedragen		19.383		Voorziening gift inkoop kleding THF	5.000	2.000
				Voorziening gift inkoop kleding Gemeente	2.613	
				Voorziening gift kleding vluchtelingen	2.500	
				Voorziening werknemer	17.000	
TOTAAL ACTIVA	47.509	38.151		TOTAAL PASSIVA	47.509	38.151

Toelichting bij de balans

bedragen in €

	<u>31-12-2016</u>	<u>1-1-2016</u>			<u>31-12-2016</u>	<u>1-1-2016</u>
nog te ontvangen subsidiegelden Gemeente € 19.383,12				Voorzieningen:	36.613	

Staat van baten en lasten Stichting Kledingbank Enschede

bedragen in €

	<u>31-12-2016</u>	<u>1-1-2016</u>		<u>31-12-2016</u>	<u>1-1-2016</u>
Lasten			Baten		
4050 Kantinekosten	602	576	8000 Verkopen vodden	16.753	8.948
4080 Kosten tbv vrijwilligers	1.084	444	8300 Subsidie gemeente (1-8-2015 t/m 31-12-2016)	27.508	
4100 Huur Reudinkstraat			8410 Opbrengsten rente	123	150
4110 Huur Kuipersdijk / Tiemeister (1-1-2016 t/m 31-12-2016)	19.499	19.383	8420 Ontvangen giften	19.839	4.885
4120 Kosten GWE	4.589	5.012			
4125 Schoonmaakkosten	61	7	Nog te ontvangen subsidie		19.383
4211 Kosten inventaris en onderhoud	1.849	763			
4228 Kosten afval vervoer/ophalen	801	720			
4250 Kosten inkoop kleding	5.743	214			
4305 Kantoorkosten	681	220			
4315 Kosten telefonie/internet	459	397			
4500 algemene kosten	791	239			
4502 Betalingsverschillen	0				
4630 Bankkosten	153	144			
Resultaat boekjaar	27.910,93	5.246,33			
TOTAAL LASTEN	<u>64.224</u>	<u>33.366</u>	TOTAAL BATEN	<u>64.224</u>	<u>33.366</u>

Toelichting bij de Staat van baten en lasten Stichting Kledingbank Enschede

bedragen in €

Lasten	<u>31-12-2016</u>	<u>1-1-2016</u>	Baten	<u>31-12-2016</u>	<u>1-1-2016</u>
<i>Kosten vrijwilligers inclusief bestuur</i>					
4080 Kosten tbv vrijwilligers	1.084	444	8000 Verkopen vossen	16.753	8.948
4050 Kantinekosten	602	576	8300 Subsidie gemeente	27.508	
TOTAAL KOSTEN VRIJWILLIGERS INCLUSIEF BESTUUR	<u>1.686</u>	<u>1.020</u>	8410 Opbrengsten rente	123	150
<i>Huisvestings- en inventariskosten</i>			8420 Ontvangen giften	19.839	4.885
4110 Huur Kuipersdijk / Tiemeister	19.499	19.383	Nog te ontvangen subsidie Gemeente Enschede		19.383
4120 Kosten GWE	4.589	5.012			
4125 Schoonmaakkosten	61	7			
4155 Verhuiskosten					
4190 Overige huisvestingskosten					
4211 Kosten inventaris en onderhoud	1.849	763			
4228 Kosten afval vervoer/ophalen	801	720			
TOTAAL HUISVESTINGS- EN INVENTARISKOSTEN	<u>26.799</u>	<u>25.885</u>			
<i>Kantoorkosten</i>					
4305 Kantoorkosten	681	220			
4315 Kosten telefonie/internet	459	397			
TOTAAL KANTOORKOSTEN	<u>1.141</u>	<u>617</u>			
<i>Algemene kosten</i>					
4150 Kosten inkoop kleding	5.743	214			
4500 Diverse algemene kosten	791	239			
4630 Bankkosten	153	144			
TOTAAL ALGEMENE KOSTEN	<u>6.687</u>	<u>597</u>			
Resultaat boekjaar	27.910	5.246			
TOTAAL ACTIVA	<u>64.224</u>	<u>33.366</u>	TOTAAL BATEN	<u>64.224</u>	<u>33.366</u>