

Balans Stichting de Buitenwacht

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Activa		
Vaste activa	240.000,00	250.000,00
Vlottende activa	8.630,12	34.662,18
Liquide middelen	82.845,33	26.421,36
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u><u>331.475,45</u></u>	<u><u>311.083,54</u></u>
Passiva		
Eigen vermogen	98.250,79	108.133,37
Vreemd vermogen lang	160.062,86	164.062,86
Vreemd vermogen kort	73.161,80	38.887,31
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u><u>331.475,45</u></u>	<u><u>311.083,54</u></u>

Staat van Baten en Lasten

in €	2018	2017
Baten		
Eigen fondsenwerving	13.463,71	21.521,63
Bijdrage Overheden	30.000,00	31.000,00
Baten uit activiteiten	<u>55.478,71</u>	<u>51.869,10</u>
Totaal baten	98.942,42	104.390,73
Lasten		
Activiteiten	9.150,27	4.655,10
Personele kosten	55.671,14	54.742,20
Afschrijving	10.000,00	10.000,00
Huisvesting	19.169,79	32.322,11
Organisatie	<u>14.792,14</u>	<u>19.510,81</u>
Bedrijfskosten	<u>108.783,34</u>	<u>121.230,22</u>
Resultaat bedrijfsvoering	-9.840,92	-16.839,49
Financiële baten en lasten	0,00	41,13
Incidentele Baten en Lasten	<u>-41,66</u>	204,64
Totaal resultaat	<u>-9.882,58</u>	<u>-16.593,72</u>

Toelichting op de Balans

ACTIVA	2018	2017
	€	€
Vaste activa		
Dit betreft het gebouw dat eigendom is van de Stichting en geheel ter beschikking staat van de Stichting.	300.000,00	300.000,00
Cumulatieve Afschrijving Gebouw	<u>-60.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>
Boekwaarde Onroerende goederen	<u>240.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
De inventaris is geheel afgeschreven.		
Vlottende activa		
Vorderingen uit activiteiten	3.352,05	29.865,55
Overige overlopende posten	<u>5.278,07</u>	<u>4.796,63</u>
	<u>8.630,12</u>	<u>34.662,18</u>
Liquide middelen		
Deze staan geheel ter beschikking van de Stichting.		
ING 0001.6278.54 Betaalrekening	47.007,86	5.127,79
ING 0000.8503.42 Kantoorrekening	1.159,93	734,40
ING 0001.6278.54 Spaarrekening	6.597,41	10.097,41
Triodos 212492586	23.322,09	5.342,91
Triodos 212480847	4.460,12	4.460,12
ASN	7,87	7,87
Overige banken		
Kas	<u>290,05</u>	<u>650,86</u>
	<u>82.845,33</u>	<u>26.421,36</u>
Totaal Activa	331.475,45	311.083,54

PASSIVA	2018	2017															
	€	€															
Eigen vermogen																	
Eigen vermogen per 01-01	108.133,37	124.727,09															
Resultaat lopend boekjaar	<u>-9.882,58</u>	<u>-16.593,72</u>															
	<u>98.250,79</u>	<u>108.133,37</u>															
Vreemd vermogen lang																	
Hypotheek o/g *)	132.425,00	136.425,00															
Voorziening groot onderhoud **)	<u>27.637,86</u>	<u>27.637,86</u>															
	<u>160.062,86</u>	<u>164.062,86</u>															
<p>*) De hypotheek o/g betreft 3 leningen van de Triodosbank dit jaar</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a: Lening 776456288 van 26-6-2000 tegen 6,47% van €</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">27.425,00</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">27.425,00</td> </tr> <tr> <td>b: Lening 776448099 van 2-11-2004 tegen 6,54% van €</td> <td style="text-align: right;">25.000,00</td> <td style="text-align: right;">29.000,00</td> </tr> <tr> <td>c: Lening 776448080 van 2-11-2004 tegen 6,39% van €</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td>Op lening a wordt per kwartaal € 1.000,= afgelost</td> <td style="text-align: right;"><u>€ 132.425,00</u></td> <td style="text-align: right;"><u>136.425,00</u></td> </tr> </table>			a: Lening 776456288 van 26-6-2000 tegen 6,47% van €	27.425,00	27.425,00	b: Lening 776448099 van 2-11-2004 tegen 6,54% van €	25.000,00	29.000,00	c: Lening 776448080 van 2-11-2004 tegen 6,39% van €	80.000,00	80.000,00	Op lening a wordt per kwartaal € 1.000,= afgelost	<u>€ 132.425,00</u>	<u>136.425,00</u>			
a: Lening 776456288 van 26-6-2000 tegen 6,47% van €	27.425,00	27.425,00															
b: Lening 776448099 van 2-11-2004 tegen 6,54% van €	25.000,00	29.000,00															
c: Lening 776448080 van 2-11-2004 tegen 6,39% van €	80.000,00	80.000,00															
Op lening a wordt per kwartaal € 1.000,= afgelost	<u>€ 132.425,00</u>	<u>136.425,00</u>															
<p>***) Deze voorziening wordt opgebouwd ten behoeve van onderhoud en inrichting van het pand.</p> <p>Opbouw en besteding:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo per 01-01</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">27.637,86</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">27.637,86</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Bij: Ten laste van de exploitatie lopend boekjaar</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>27.637,86</u></td> <td style="text-align: right;"><u>27.637,86</u></td> </tr> </table>			Saldo per 01-01	27.637,86	27.637,86	Bij: Ten laste van de exploitatie lopend boekjaar				<u>27.637,86</u>	<u>27.637,86</u>						
Saldo per 01-01	27.637,86	27.637,86															
Bij: Ten laste van de exploitatie lopend boekjaar																	
	<u>27.637,86</u>	<u>27.637,86</u>															
Saldo voorziening per 31-12	<u>27.637,86</u>	<u>27.637,86</u>															
Vreemd vermogen kort																	
Leveranciers	3.661,39	2.454,28															
Lening o/g *)	15.000,00	25.000,00															
Overige overlopende posten	45.235,00	486,55															
Loon verplichtingen	2.537,50	4.097,50															
Nog te betalen loonheffing en pensioenpremie	1.962,91	2.083,98															
Hypotheek verplichtingen	1.000,00	1.000,00															
Nog te betalen accountantskosten	1.200,00	1.200,00															
Schadeclaim wateroverlast	<u>2.565,00</u>	<u>2.565,00</u>															
	<u>73.161,80</u>	<u>38.887,31</u>															
<p>Samenstelling lening o/g *)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo per 01-01 H. Petrischool</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Vrienden van de Buitenwacht, 23-10-2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vrienden van de Buitenwacht, 26-11-2012</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vrienden van de Buitenwacht, 24-01-2014</td> <td style="text-align: right;"><u>15.000,00</u></td> <td style="text-align: right;"><u>25.000,00</u></td> </tr> <tr> <td>Saldo per 31-12</td> <td style="text-align: right;"><u>15.000,00</u></td> <td style="text-align: right;"><u>25.000,00</u></td> </tr> </table>			Saldo per 01-01 H. Petrischool			Vrienden van de Buitenwacht, 23-10-2012			Vrienden van de Buitenwacht, 26-11-2012			Vrienden van de Buitenwacht, 24-01-2014	<u>15.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	Saldo per 31-12	<u>15.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Saldo per 01-01 H. Petrischool																	
Vrienden van de Buitenwacht, 23-10-2012																	
Vrienden van de Buitenwacht, 26-11-2012																	
Vrienden van de Buitenwacht, 24-01-2014	<u>15.000,00</u>	<u>25.000,00</u>															
Saldo per 31-12	<u>15.000,00</u>	<u>25.000,00</u>															
Totaal Passiva	331.475,45	311.083,54															

Kasstroom overzicht

	2018	2017
Bedrijfsresultaat (voor rente)	-9.882,58	-16.634,85
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	10.000,00	10.000,00
- mutatie voorzieningen	0,00	0,00
Mutaties in werkkapitaal:		
- mutatie voorraden	0,00	0,00
- mutatie vorderingen/overlopende activa	26.032,06	641,31
- mutatie kortlopende schulden/ overlopende passiva	<u>44.274,49</u>	<u>-11.980,81</u>
	<u>70.306,55</u>	<u>-11.339,50</u>
Kasstroom uit bedrijfsresultaten	70.423,97	-17.974,35
- ontvangen interest en soortgelijke baten	0,00	41,13
- betaalde interest en soortgelijke lasten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>41,13</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	70.423,97	-17.933,22
- Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	0,00	0,00
Mutatie financiële vaste activa	0,00	0,00
Mutatie vooruit ontvangen subsidie	0,00	-30.000,00
Mutatie overige leningen	-10.000,00	0,00
Mutatie (Hypothecaire) leningen	<u>-4.000,00</u>	<u>-3.000,00</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-14.000,00	-33.000,00
Netto Kasstroom	<u>56.423,97</u>	<u>-50.933,22</u>
Mutatie liquide middelen		
Liquide middelen einde boekjaar	82.845,33	26.421,36
Liquide middelen begin boekjaar	26.421,36	77.354,58
	<u>56.423,97</u>	<u>-50.933,22</u>

Toelichting op de staat van Baten en Lasten

	2018	2017
	€	€
Baten		
Eigen fondsenwerving		
Giften	310,26	1.042,88
Collecten	159,85	146,80
Stichting Vrienden van de Buitenwacht	550,20	
Inkomsten diverse projecten	138,40	331,95
Fondsen 1)	12.305,00	20.000,00
	<u>13.463,71</u>	<u>21.521,63</u>
1) Fondsen		
Anoniem		
Overige fondsen	12.305,00	20.000,00
	<u>12.305,00</u>	<u>20.000,00</u>
Bijdrage Overheden		
Subsidie Gem. Dordrecht	30.000,00	31.000,00
	<u>30.000,00</u>	<u>31.000,00</u>
Baten uit activiteiten		
Koffie	1.914,06	1.637,12
Lunch	891,20	464,95
Eethuis	3.361,25	4.470,02
Huiswerkhuis	1.680,00	3.005,03
AKA-opleiding *)		-4.000,00
Overige bijdragen		419,28
	<u>7.846,51</u>	<u>5.996,40</u>
Bijdragen van deelnemers aan activiteiten	7.846,51	5.996,40
Verhuur	8.362,50	16.100,00
Voorziening bij verhuur	80,00	858,95
Participatie bijdragen	29.189,70	35.913,75
Participatie correctie vorig jaar		
AKA/BBL (afboeking oude DaVinci vordering)		-7.000,00
Overige projecten	10.000,00	
	<u>55.478,71</u>	<u>51.869,10</u>
Totale Baten	<u>98.942,42</u>	<u>104.390,73</u>

Toelichting op de staat van Baten en Lasten

	2018	€	2017	€
Lasten				
Kosten activiteiten				
Eethuis	3.878,66		3.764,13	
Lunch	1.133,63		671,94	
Projectkosten HWH	47,16		58,78	
Wijkwinkel	1.385,45			
Overige activiteiten	2.705,37		160,25	
Totaal activiteits kosten	9.150,27		4.655,10	
Personele kosten				
Brutoloon	36.824,03		36.569,70	
Werkgeverslasten	5.307,38		4.924,69	
Pensienbijdragen	2.368,22		2.213,03	
Vergoedingen en reiskosten	39,02		162,44	
Overige personeelskosten	11.132,49		10.872,34	
Totaal personele kosten	55.671,14		54.742,20	
Afschrijving	10.000,00		10.000,00	
Huisvestingskosten				
Hypotheekrente	7.384,68		5.846,52	
Hypotheekkosten	28,50			
Heffingen	1.558,60		1.994,38	
Energiekosten	7.349,54		7.711,87	
Onderhoud pand	1.224,01		15.702,28	
Afvalverwerking	1.624,46		1.067,06	
Totaal Huisvestingskosten	19.169,79		32.322,11	
Organisatie kosten				
Publiciteit/nieuwsbrief	-129,25		648,56	
Kantoorkosten algemeen	1.279,18		1.907,87	
Printen en kopiëren	2.296,91		1.365,71	
Verzekeringen	3.114,98		2.916,06	
Telefoon en internet	2.979,57		4.193,66	
Bankkosten	298,71		333,28	
Onsteuning, derden, advocaat en accountant	862,19		1.096,12	
Overige schoonmaak en algemene kosten	1.995,40		2.957,99	
Abonnementen en contributies	2.094,45		4.091,56	
Totaal Organisatie kosten	14.792,14		19.510,81	
Totale Bedrijfs kosten	108.783,34		121.230,22	
Financiële Baten				
			41,13	
Kleine afrekeningen	-41,66		204,64	
Totaal incidentele Baten en Lasten	-41,66		204,64	
Resultaat	-9.882,58		-16.593,72	