

Stichting Gastvrij 's-Hertogenbosch

Datum: 01-07-2018

WINST & VERLIES (01-01-2017 t/m 31-12-2017)

Code	Omschrijving	Werkelijke Uitgaven	Werkelijke Inkomsten	Begrote Uitgaven	Begrote Inkomsten
Kosten kleding Vrijwilligers					
4200	Kosten Kleding (BE)	€ 5.571		€ 5.600	
Kosten vervoermiddelen (Bakfietsen)					
4225	Kosten Vervoer Bakfietsen	€ 385		€ 10.500	
ICT-Kosten					
4205	Kosten-ICT Website	€ 3.469		€ 4.500	
4210	Kosten-ICT Software	€ 966		€ 1.100	
4211	Kosten-ICT Hardware	€ 635		€ 2.000	
4215	Kosten ICT Mobiele Communicatie	€ 1.246		€ 1.400	
Administratieve (stichtings)kosten					
4220	Administratiekosten Oprichting Stichting	€ 607		€ 2.000	
Kosten Promotie & Materialen					
4230	Kosten Drukwerk	€ 3.449		€ 5.000	
4231	Materiaalkosten Algemeen	€ 2.143		€ 3.000	
	Kosten Public Relation	€ 0		€ 1.000	
Kosten voorzieningen & Bijeenkomsten					
4240	Voorzieningen/Bijeenkomsten overleg Commissies/Bestuur	€ 1.028		€ 2.000	
4241	Voorziening/Bijeenkomsten Start/Einde seizoen	€ 1.312		€ 3.500	
4242	Voorzieningen/Bijeenkomsten Training Vrijwilligers	€ 3.732		€ 4.000	
	Presentie Vrijwilligers	€ 0		€ 1.500	
Kosten Onvoorzien					
4250	Kosten Onvoorzien (BE)	€ 1.367		€ 1.900	
Bankkosten en afschrijvingskosten Bakfietsen					
4550	Bankkosten (BE)	€ 18			
4132	Afschrijvingskosten Bakfietsen	€ 855		€ 1.000	
Implementatie nieuwe logo/Uitstraling					
	Ontwerp logo en uitstraling	€ 0		€ 0	
	Aanpassing materiaal Vrijwilligers	€ 0		€ 0	
Kosten Busjes					
4305	Huurkosten Busjes	€ 22.869		€ 26.400	
4310	Benzine kosten Busjes	€ 5.442		€ 5.760	
4307	Verklaring gedrag (VOG) chauffeurs	€ 880		€ 1.500	
4308	Opstartkosten/Overige kosten chauffeurs	€ 41		€ 1.000	
Inkomsten					
8000	Subsidie Gastvrij Gemeente		€ 50.000		€ 50.000
8300	Subsidie Busjes MIF		€ 40.000		€ 40.000
8310	Donaties busjes		€ 2.910		
9998	Eindresultaat	€ 36.897			
	Saldo			€ 5.340	
		€ 92.910	€ 92.910	€ 90.000	€ 90.000

BALANS (01-01-2017 t/m 31-12-2017)

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
130	Inventaris Bakfietsen	€ 9.145	
1010	Bank	€ 3.656	
1100	Spaarrekening ING-Bank	€ 35.000	
1310	Betaalde borg	€ 500	
1320	Nog te betalen kosten 2017		€ 4.117
1420	Algemene reserve		€ 36.897
1900	Vooruitontvangen subsidie Busjes		€ 7.287
	SALDO		€ 0
		€ 48.301	€ 48.301

Toelichting Boekingsperiode: 1 mei 2017 (start seizoen) tot en met 31 december 2017

- Ontvangen Subsidie Gemeente 2017: €50.000,-
- Ontvangen subsidie Maatschappelijk Investeringsfonds (MIF) 2017: €47.287,-
Hiervan geboekt in 2017: €40.000,- Balans Vooruitontvangen subsidie Busjes: €7.287,- voor 2018
- Activa: 3 bakfietsen gekocht, welke in 5 jaar worden afgeschreven
- Betaalde borg: Voor busje Winter Fair Margriet: €500,-
- Nog te betalen kosten over 2017 (afgeschreven in 2018): Kosten december voor Busjes, Benzine en Telefoonkosten

De Financiële Commissie maakt gebruik van een professioneel boekhoudpakket: E-boekhouding