

Financieel Verslag Stichting Ondersteuning Sovata 2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2016	HUIDIG JAAR 2016		VOORGAAND JAAR	
	31-12-2016	1-1-2016	31-12-2015	1-1-2015
AKTIVA				
Materiële vaste activa	€ 6.314	€ 2.878	€ 2.878	€ 2.560
Liquide middelen	€ 4.649	€ 4.991	€ 4.991	€ 4.150
Rentemeerrekening	€ 39.373	€ 38.000	€ 38.000	€ 29.000
Lening aan Draggers beenprotheses	€ -	€ -	€ -	€ 934
Lening voor achterstallig pensioen	€ -	€ 410	€ 410	€ -
	<u>€ 50.336</u>	<u>€ 46.279</u>	<u>€ 46.279</u>	<u>€ 36.644</u>

PASSIVA	31-12-2016		1-1-2016		31-12-2015		1-1-2015	
	Eigen Vermogen	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
Reserveringen Projecten	€ 49.455	€ 44.792	€ 44.792	€ 34.117	€ 44.792	€ 34.117	€ 34.117	
Reserveringen Kosten	€ 880	€ 1.486	€ 1.486	€ 2.526	€ 1.486	€ 2.526	€ 2.526	
	<u>€ 50.336</u>	<u>€ 46.279</u>	<u>€ 46.279</u>	<u>€ 36.644</u>	<u>€ 46.279</u>	<u>€ 36.644</u>	<u>€ 36.644</u>	

RESERVERINGEN PROJECTEN	RESERVERING	DOTATIE	DONATIE	UITGAVE	BUDGET	
Gezondheid	PG	€ 3.000	€ 1.200	€ -	€ 1.212	€ 3.000
Gezins hulp en Kinderhuis St. Josif	PGH	€ 8.000	€ 5.600	€ 745	€ 5.614	€ 8.000
Groentekas Kinderhuis St. Josif	PGK	€ 500	€ -	€ -	€ 215	€ 2.323
Hygiëne Gebit	PHG	€ 1.200	€ -	€ -	€ -	€ 1.200
Naschoolse Opvang Iliesi	PNO	€ -	€ -	€ -	€ 220	€ 1.000
Ouderen Hulp	POH	€ 2.500	€ 1.075	€ 2.500	€ 575	€ 2.000
Scholing (Crèches en Basisscholen)	PSC	€ 4.000	€ 3.850	€ -	€ 4.055	€ 4.200
Sportactiviteiten	PSP	€ 500	€ -	€ -	€ 375	€ 1.000
Voeding (Voedselpakketten en SOS voedselbonnen à 20 LEI)	PV	€ 20.000	€ 14.500	€ 13.261	€ 14.542	€ 20.000
Voeding Scholen	PVS	€ 1.755	€ 1.250	€ -	€ 1.566	€ 2.069
Houtkachels	PH	€ 8.000	€ 8.000	€ 12.600	€ 4.608	€ -
		<u>€ 49.455</u>	<u>€ 35.475</u>	<u>€ 29.106</u>	<u>€ 32.982</u>	<u>€ 44.792</u>

Samenvatting Reservering Kosten

Reservering 01-01-2016	€ 1.486
Donaties voor kostendekking	€ 30.609
Uitgave aan kosten	€ -31.215
Beschikbaar voor Reservering 2017	<u>€ 880</u>

Samenvatting Reservering Projecten

Reservering 01-01-2016	€ 44.792
Donaties voor goede doelen	€ 37.062
Ontvangen rente over 2015	€ 173
Aflossing Lening Pensioen	€ 410
Uitgaven aan goede doelen	€ -32.982
Beschikbaar voor Reservering Projecten	<u>€ 49.455</u>
Te ontvangen Rente over 2016	€ 97

Aangepast met bestuursbesluit:

Er wordt toch een KM- vergoeding uitgekeerd voor een aantal vrijwilligers. Een aantal van de vrijwilligers die in de loods aan de Langeweg komen helpen, wonen ver buiten de stad. Andere vrijwilligers halen bij sponsors in heel Nederland goederen en materialen op. Tot voor kort betaalden deze vrijwilligers de kosten van brandstof en afschrijving van de auto uit eigen middelen. SOS voelt zich genoodzaakt om deze vrijwilligers een KM-vergoeding uit te betalen. Hierdoor zijn de kosten hoger dan in voorgaande jaren.

Financieel Verslag Stichting Ondersteuning Sovata 2016

ONTVANGEN DONATIES

Voor het goede doel	€	26.721	
Voor kostendekking	€	21.184	
Voor huur	€	9.425	
Voor houtkachels	€	12.600	
Ontvangen rente over 2015	€	173	
		€	70.103

UITGAVEN GOEDE DOELEN

Gezondheid	PG	€	1.212	
Gezinshulp en Kinderhuis St. Josif	PGH	€	6.404	
Groentekas Kinderhuis St. Josif	PGK	€	215	
Scholing (Crèches en Basisscholen)	PS	€	3.438	
Sportactiviteiten	PSP	€	375	
Voeding (Voedselpakketten en Voedselbonnen)	PV	€	14.542	
Voeding Scholen	PVS	€	1.613	
Ouderenhulp	POH	€	575	
Houtkachels	PH	€	4.608	
			€	32.982

UITGAVEN KOSTEN

Huur opslag Zinkweg	€	4.000	
Huur opslag Langeweg	€	9.453	
Kosten Verhuizing naar Langeweg	€	1.241	
Koffiekosten Opslag	€	260	
Bankkosten	€	180	
Algemene kosten	€	400	
Contributies, Abonnementen en kantoorkosten	€	1.818	
Kosten Mailing (jan-apr-okt en nov) minus donatie Bergschenhoek Groep BV	€	3.764	
Kosten Hulpverleners in Sovata en Sarateni	€	2.473	
Hulptransport april en oktober	€	95	
Hulpverleners in Nederland voor het ophalen en brengen van goederen	€	7.531	
		€	31.215
		€	64.197
SALDO		€	5.906
	€	70.103	€ 70.103