

Financieel Jaarverslag
31 december 2017
St. Hulp- en ontmoetingscentrum Portland

M. (Martin) Padmos MBA- BE
Heemraadhof 37
2922 CK Krimpen aan den IJssel
E-mail: martinpadmos@gmail.com

conceptversie 23 febr. 2018

Inhoudsopgave

1. Balans
2. Resultatenrekening (1)
3. Resultatenrekening (2)

1. Balans

Bezittingen	27 mei 2016	31 dec. 2016	31 dec. 2017
Rabobank Rekening Courant Verenigingsrek	0,00	6.927,13	10.943,88
Totaal Bezittingen	0,00	6.927,13	10.943,88

Vermogen	27 mei 2016	31 dec. 2016	31 dec. 2017
Eigen Vermogen	0,00	1.015,13	1.193,88
Voorziening Maaltijden			4.500,00
Voorziening Taallesen		5.912,00	5.250,00
Totaal Vermogen	0,00	6.927,13	10.943,88

2. Resultaten Rekening (1)

Inkomsten	27 mei 2016	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Deelnemers		366,00	1.916,12	1.685,00	1.300,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Subsidie		7.011,00	10.940,00	5.912,00	9.750,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Particulieren		101,40	5.797,51	5.000,00	5.000,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bedrijven		300,00	150,40	500,00	500,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Sociale Partners/Kerk			475,00	500,00	5.333,57
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Fondsen					3.700,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bestuur				3.522,15	3.216,43
Totaal Inkomsten	0,00	7.778,40	19.279,03	17.119,15	28.800,00

Lasten	27 mei 2016	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018
Lasten Bestuur	0,00	227,60	1.228,42		0,00
Lasten Taallessen	0,00	666,00	10.532,83	9.417,00	7.650,00
Lasten Voedselbank			150,00	6.235,00	6.100,00
Lasten Waelestein			1.548,44		
Lasten Schuldhulpverlening			1.802,59	1.467,15	1.150,00
Lasten Kinderfonds					1.500,00
Lasten Wijkmaaltijden					12.400,00
Totaal Lasten	0,00	893,60	15.262,28	17.119,15	28.800,00

Resultaat	0,00	6.884,80	4.016,75	0,00	0,00
------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

3. Resultaten Rekening (2)

Inkomsten	27 mei 2016	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018
Inkomsten Bestuur	0,00	0,00	1.730,58	0,00	0,00
Inkomsten Taallessen		6.679,40	11.384,60	9.417,00	7.650,00
Inkomsten Voedselbank				6.235,00	6.100,00
Inkomsten Waelestein		1.099,00	1.448,85	0,00	0,00
Inkomsten Schuldhulpverlening			215,00	0,00	1.150,00
Inkomsten Kinderfonds				1.467,15	1.500,00
Inkomsten Wijkmaaltijden			4.500,00	0,00	12.400,00
Totaal Inkomsten	0,00	7.778,40	19.279,03	17.119,15	28.800,00

Lasten	27 mei 2016	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018
Lasten Bestuur	0,00	227,60	1.228,42	0,00	0,00
Lasten Taallessen	0,00	666,00	10.532,83	9.417,00	7.650,00
Lasten Voedselbank	0,00		150,00	6.235,00	6.100,00
Lasten Waelestein			1.548,44	0,00	0,00
Lasten Schuldhulpverlening			1.802,59	0,00	1.150,00
Lasten Kinderfonds				1.467,15	1.500,00
Lasten Wijkmaaltijden				0,00	12.400,00
Totaal Lasten	0,00	893,60	15.262,28	17.119,15	28.800,00

Inkomsten	27 mei 2016	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018
Resultaat Bestuur	0,00	-227,60	502,16	0,00	0,00
Resultaat Taallessen	0,00	6.013,40	851,77	0,00	0,00
Resultaat Voedselbank	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
Resultaat Waelestein		1.099,00	-99,59	0,00	0,00
Resultaat Schuldhulpverlening		0,00	-1.587,59	0,00	0,00
Resultaat Kinderfonds				0,00	0,00
Resultaat Wijkmaaltijden		0,00	4.500,00	0,00	0,00
Totaal Lasten	0,00	6.884,80	4.016,75	0,00	0,00