

Financieel jaarverslag 2018

Balans Zorgcoöperatie Putte per 31 december 2018

	31-12-18	31-12-17
Activa		
Vorderingen		
en openstaande facturen	€ -	€ 270,27
Liquide middelen		
Bankrekening	€ 15.620,05	€ 32.990,48
	<u>€ 15.620,05</u>	<u>€ 33.260,75</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Beginstand	€ 4.382,57	€ 2.153,30
Exploitatieresultaat	€ 2.033,21	€ 2.229,27
	€ 6.415,78	€ 4.382,57
Bestedingsreserve		
Ontvangen subsidies ZdSdLd	€ -	€ 22.421,89
Eigen bijdrage ZdSdLd	€ -	€ 1.400,00
Droomwens	€ 3.669,10	€ 4.000,00
Community Platoom	€ 3.826,69	
Woonvoorziening Putte	€ 1.000,00	
	€ 8.495,79	€ 27.821,89
Kortlopende schulden		
Te betalen facturen	€ 660,48	€ 918,29
Vooruit ontvangen contributies/waarborg	€ 48,00	€ 138,00
	€ 708,48	€ 1.056,29
	<u>€ 15.620,05</u>	<u>€ 33.260,75</u>

Exploitatierkening Zorgcoöperatie Putte over 2018

	2018	2017
Baten		
Ontvangen contributies	€ 3.483,50	€ 3.296,50
Giften/sponsoring	€ 693,50	€ 1.195,81
Otvangen bijdragen eigen activiteiten	€ 1.346,86	€ 302,82
Doorberekende projectkosten voorgaand jaar	€ 1.028,50	€ -
	<u>€ 6.552,36</u>	€ 4.795,13
Project Zelf Doen Samen Doen en Laten Doen		
Bijdrage-subsidies ZdSdLd	€ 22.421,89	€ 10.144,22
Reservering eigen bijdrage project ZdSdLd	€ 1.050,00	€ 1.400,00-
Verstekte bijdrage De Bunt	€ 12.346,75-	
Telefoonkosten ZdSdLd	€ 137,78-	€ 1.554,03-
Reis-verblijfkosten ZdSdLd	€ 551,35-	€ 1.039,12-
Kantoorkosten ZdSdLd	€ 3.136,00-	€ 1.477,93-
Huur vergader-/werk ruimte ZdSdLd	€ 1.050,00-	€ 3.990,48-
Enquete / wervingskosten ZdSdLd	€ 2.344,98-	€ -
Drukkosten ZdSdLd	€ 428,34-	€ 439,28-
Overige project kosten ZdSdLd	€ -	€ 1.643,38-
	€ 3.476,69	€ 1.400,00-
Project Community Platform		
Vormen bestedingsreserve	€ 3.476,69-	€ -
	€ 3.476,69-	€ -
Project Droomwens		
Kosten Droomwens	€ 330,90-	€ -
Uit bestedingsreserve Droomwens	€ 330,90	€ -
	€ -	€ -
Project Woonvoorziening Putte/WG 3		
Kosten Werkgroep 3	€ 144,85-	€ -
Vormen bestedingsreserve	€ 1.000,00-	€ -
	€ 1.144,85-	€ -
Overige kosten		
Acties gedurende het jaar	€ 385,38-	
Kosten bijeenkomsten	€ 1.841,97-	€ 317,80-
Tabletcursus	€ 232,79-	
Drukwerk/huisstijl ontwerp etc.	€ 97,92-	€ 203,52-
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 72,60-	€ 72,60-
Reis- en verblijfkosten/km vergoeding	€ 205,60-	€ 315,64-
Relatiegeschenken	€ 115,00-	€ -
Kantoorbenodigdheden	€ 205,44-	€ 92,72-
Telefoonkosten	€ 63,45-	€ 84,00-
Bankkosten	€ 154,15-	€ 79,58-
	€ 3.374,30-	€ 1.165,86-
Exploitatieresultaat	<u>€ 2.033,21</u>	<u>€ 2.229,27</u>