

**FINANCIËLE VERANTWOORDING
STICHTING BIJ-1 TE 'S-GRAVENHAGE
2017**

Aangepaste versie 18 april 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31-12-17	31-12-16		31-12-17	31-12-16
ACTIVA			PASSIVA		
Bankrekening	€ 8.457	€ 6.112	Eigen vermogen	€ -15.683	€ 414
Spaarrekening	€ 35	€ 17.527	Voorzieningen	€ -	€ 19.447
Kas	€ 58	€ 88	Crediteuren	€ 33.328	€ -
Nog te ontvangen bijdragen fondsen/subsidies	€ 18.460	€ 9.500	Vooruitvangen bijdragen fondsen / subsidies	€ 10.000	€ 14.000
Vooruitbetaalde kosten	€ 670	€ 670	Overige overlopende passiva	€ 36	€ 36
TOTAAL	€ 27.681	€ 33.897		€ 27.681	€ 33.897

Winst- en verliesrekening 2017: begroting versus realisatie

Plan A (De armoede voorbij - 1)

Inloop voor ouders, ontbijt, ouder- en kindlunch, huiswerkbegeleiding

Plan B (De armoede voorbij - 2)

Kinderclub, meidenclub, talentenclub, jaarlijks uitje

UITGAVEN	Plan A	Plan A	Plan A	Plan B	Plan B	Plan B	Verhuizing	Innovatie	Pensioenvordering
	Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Verschil			
<i>Medewerkers en vrijwilligers</i>									
Medewerderskosten	€ 31.000	€ 31.792	€ 792	€ 10.500	€ 10.597	€ 97		€ 10.000	€ 33.328
Vrijwilligersvergoedingen	€ 2.400	€ 1.301	€ -1.099	€ 2.400	€ 1.301	€ -1.099			
Overige kosten vrijwilligers	€ 1.200	€ 691	€ -509	€ 550	€ 317	€ -233			
<i>Activiteitenkosten</i>									
Multimedia en computers	€ 1.000	€ 166	€ -834						
Inhuur externe trainers	€ 1.500	€ 570	€ -930						
Consumpties	€ 1.500	€ 929	€ -571	€ 1.000	€ 620	€ -380			
Knutsel- en speelmaterialen	€ 1.000	€ 735	€ -265	€ 500	€ 367	€ -133			
Methodieken	€ 500	€ 1.145	€ 645						
Uitstapjes met families uit de wijk				€ 2.000	€ 1.286	€ -714			
Promotiekosten				€ 500	€ 1.160	€ 660			
<i>Huisvestingskosten</i>									
Gebruik pand	€ 6.400	€ 8.212	€ 1.812	€ 8.550	€ 10.971	€ 2.421			
Verhuizing							€ 11.326		
<i>Algemene kosten</i>									
Kantoor / administratieve kosten	€ 1.500	€ 557	€ -943	€ 2.500	€ 928	€ -1.572			
	€ 48.000	€ 46.098	€ -1.902	€ 28.500	€ 27.546	€ -954	€ 11.326	€ 10.000	€ 33.328
INKOMSTEN									
	Plan A	Plan A		Plan B	Plan B		Verhuizing	Innovatie	Pensioenvordering
	Begroting	Realisatie		Begroting	Realisatie		Realisatie	Realisatie	Realisatie
Gemeente Den Haag	€ 16.100	€ 16.100						€ 10.000	
Fonds 1818	€ 15.000	€ 15.000					€ 5.000		
Kansfonds	€ 10.000	€ 10.000							
Oranjefonds	€ 5.000	€ 5.000							
Stichting Rotterdam				€ -	€ 7.500				
Stichting Madurodam Steunfonds				€ 6.000	€ 6.000				
Levi Lassen				€ 5.000	€ 5.000				
Rabobank				€ 5.000	€ 5.000				
Stichting Zonnige Jeugd				€ 5.000	€ 5.000				
Stichting Boschuyzen				€ 3.000	€ 3.000				
Donateurs	€ 2.000	€ 659		€ 4.500	€ 1.484		€ 6.326		
Inzet voorzieningen									€ 11.132
	€ 48.100	€ 46.759		€ 28.500	€ 32.984		€ 11.326	€ 10.000	€ 11.132

WINST EN VERLIES	PLAN A	PLAN B	PLAN A en B	Verhuizing	Innovatie	Pensioen	TOTAAL
INKOMSTEN	€ 46.759	€ 32.984	€ 79.743	€ 11.326	€ 10.000	€ 11.132	€ 112.201
UITGAVEN	€ 46.098	€ 27.546	€ 73.644	€ 11.326	€ 10.000	€ 33.328	€ 128.298
WINST/VERLIES	€ 661	€ 5.438	€ 6.099	€ -	€ -	€ -22.196	€ -16.097