



Financieel Jaarverslag

2023

Stichting het Inloophuis Dieren



Van der Duyn van Maasdamstraat 63
6951 DS Dieren
0313-416472 (Openingsuren)

BALANS

Aktiva				Passiva	
Vaste Akiva	31-12-2023	31-12-2022	Eigen Vermogen	31-12-2023	31-12-2022
Inventaris	€ 1	€ 1	Algemene reserve	€ 23.261	€ 17.525
			Bestemmingsreserve	€ 15.000	€ 15.000
Vlottende Aktiva			Langlopende schulden		
Vorderingen					
Te vorderen posten	€ 1.501	€ 677	Voorz. Groot Onderhoud	€ 6.000	
Vooruitbetaalde bedragen					
Liquide middelen			Kortlopende schulden		
Spaarrekening ING		€ 30			
Rabo verenigingsrekening	€ 10.933	€ 5.378	Te betalen kosten	22.977	25.646
Rabo spaarrekening	€ 68.678	€ 14.836	Vooruit ontvangen bedragen	15.032	360
ING betaalrekening	€ 1.133	€ 37.492			
Kas	€ 24	€ 117			
	€ 82.270	€ 58.531		€ 82.270	€ 58.531

* Bestemmingsreserve is bedoeld voor huurverhogingen in de toekomst

Staat van Baten en Lasten

Baten	2023	2022
Bijdragen kerken	€ 4.845	€ 4.682
Overige baten	€ 12.084	€ 13.038
Subsidies	€ 85.175	€ 82.000
	€ 102.104	€ 99.720
Lasten	2023	2022
Algemene kosten	€ 2.045	€ 7.922
Beheer en administratie	€ 4.020	€ 7.043
Huisvestingskosten	€ 21.800	€ 13.865
Afschrijving		€ 640
Kosten vrijwilligers	€ 2.001	€ 361
Kosten inlopers	€ 5.373	€ 3.722
Kosten beroepskrachten	€ 65.483	€ 65.826
Kosten activiteiten	€ 423	
	€ 101.145	€ 99.379
Resultaat voor toevoeging/ onttrekking voorziening	€ 959	€ 341
Het resultaat is toegevoegd/ ontrokken aan de reserve		

Toelichting Balans

Toelichting Balans					
Vaste activa					
Inventaris	01-jan	afschrijving	31-dec	31-12-2023	31-12-2022
Meubilair	€ 23	€ 23	€ -		
Aanschaf 2010	€ 8.117	€ 8.116	€ 1	€ 1	€ 1
Aanschaf 2018	€ 1.725	€ 1.725	€ -		
Aanschaf 2019	€ 1.239	€ 1.239	€ -		
Aanschaf 2020	€ 229	€ 229	€ -		
Aanschaf 2021	€ 71	€ 71	€ -		
Aanschaf 2022	€ 640	€ 640	€ -		
Keukeninventaris	€ 1	€ 1	€ -		
Kantoorinventaris	€ 1	€ 1	€ -		
	€ 12.045	€ 12.044	€ 1	€ 1	€ 1
Vlottende activa					
Te vorderen bedragen					
Rente spaarrekeningen					€ 6
Diverse medegebruikers				€ 265	€ 420
Stichting Rotterdam				€ 1.000	€ 250
Ik buurt mee				€ 235	€ 2
				€ 1.500	€ 678
Vooruitbetaalde kosten					
Vooruit ontvangen bedragen					
				31-12-2023	31-12-2022
Kansfonds					
Auticafe				€ 282	€ 360
Diverse subsidies				€ 14.600	€ 5.000
Inclusio				€ 140	
Donaties				€ 10	
				€ 15.032	€ 5.360
Eigen vermogen					
				31-12-2023	31-12-2022
Algemene reserve 1-1				€ 17.525	€ 6.108
Onttrekking/toevoeging resultaat				€ 959	€ 341
Schenking resultaat bj. 22				€ 3.477	€ 11.076
Vrijval kosten accountant 2022				€ 1.300	
Saldo per 31 december				€ 23.261	€ 17.525
Bestemmingsreserve				€ 15.000	€ 15.000
Schulden op lange termijn					
				31-12-2023	31-12-2022
Voorziening groot onderhoud				€ 6.000	
Schulden op korte termijn					
				31-12-2023	31-12-2022
Bankkosten (Rabo)				€ 31	€ 21
Bankkosten (ING)				€ 24	€ 24
Diverse crediteuren				€ 1.118	€ 2.109
Belastingdienst/PFZW				€ 603	€ 5.480
Vak.tslg/ontslagverg				€ 16.996	€ 12.388
Adm. Kantoor					€ 185
Declaraties vrijwilligers				€ 100	€ 439
Diverse kosten				€ 105	
Restitutie Goede Doelen Stichtingen				€ 4.000	€ 5.000
				€ 22.977	€ 25.646

Toelichting op de staat van Baten en Lasten (1)

BATEN		
Bijdragen kerken	2023	2022
Diakonie PGD	€ 1.450	€ 1.575
Diaconie Spankeren	€ 800	€ 825
Levend Water, Dieren	€ 1.092	€ 867
RK Caritas	€ 500	€ 500
Prot. Kerk Rheden	€ 532	€ 328
Diakonie Ellecom/de Steeg	€ 471	€ 353
Diakonie Rozendaal		€ 234
	€ 4.845	€ 4.682
Overige baten	2023	2022
Gebruikers vergoedingen	€ 3.610	€ 2.682
Opbrengsten bar/winkel	€ 3.119	€ 2.113
Rente baten	€ 836	€ 6
Giften tbv. Jubileum		€ 6.271
Donaties Vrienden van het Inloophuis	€ 1.533	€ 1.966
Overige giften	€ 2.986	
	€ 12.084	€ 13.038
Subsidie	2023	2022
Kansfonds	€ 18.000	€ 18.000
Subsidie gemeente Rheden sociaal domein	€ 47.175	€ 42.500
Terug te betalen bijdrage div. fondsen	€ -4.000	€ -5.000
Stad Rotterdam	€ 10.000	€ 2.500
Dullertsstichting	€ 14.000	€ 24.000
	€ 85.175	€ 82.000

Toelichting op de staat van Baten en Lasten (2)

LASTEN		
Algemene kosten	2023	2022
Bestuur		
Abonnementen, lidmaatschappen, contributies	€ 950	€ 1.208
Reclamekosten/PR	€ 1.095	€ 224
Kosten jubileum		€ 6.271
Kleine aanschaf		€ 112
Kosten Corona maatregelen		€ 107
	€ 2.045	€ 7.922
Beheer en administratie	2023	2022
Kantoorbenodigdheden	€ 202	€ 336
Porti	€ 29	
Verzekeringen	€ 395	€ 375
Bankkosten	€ 637	€ 445
Accountant en administratiekosten	€ 2.757	€ 5.887
	€ 4.020	€ 7.043
Huisvestingskosten	2023	2022
Energie, water, tv, telefoon	€ 3.991	€ 3.597
Onderhoud	€ 6.925	€ 226
Schoonmaakkosten	€ 1.220	€ 1.290
Huur	€ 9.664	€ 8.752
	€ 21.800	€ 13.865
Afschrijvingen		€ 640
Kosten vrijwilligers	2023	2022
Reiskostenvergoeding	€ 482	€ 281
Activiteiten	€ 1.419	€ -
Overige kosten	€ 100	€ 80
Scholingskosten	€ -	
	€ 2.001	€ 361
Kosten tbv inlopers	2023	2022
Inkopen inlopers en maaltijden	€ 5.373	€ 3.485
Kosten recreatieve activiteiten werkplaats	€ 312	€ 162
Kosten kinder activiteiten	€ 111	€ 75
Kosten overige activiteiten		
	€ 5.685	€ 3.647
Kosten beroepskrachten	2023	2022
Salaris incl. vakantietoeslag	€ 46.296	€ 46.217
Uitkering ziekteverzuimverzekering		
Sociale lasten	€ 6.758	€ 8.382
Ziekte verzuim verzekering	€ 3.270	€ 2.970
Pensioenpremie	€ 3.619	€ 3.894
Scholingen	€ -	
Reiskosten	€ 2.750	€ 2.488
Ontslagvergoeding	€ 1.291	€ 1.223
Loopbaan budget	€ 1.499	€ 652
	€ 65.483	€ 65.826