

Balans Stichting Kledingbank Enschede

bedragen in €

	<u>31-12-2015</u>	<u>1-12-2015</u>		<u>31-12-2015</u>	<u>1-12-2015</u>
Activa			Passiva		
<i>Liquide middelen</i>			Eigen vermogen	9.562	12.167
1000 Kas	433	445	Crediteuren	206	30
1100 Rabobank R.C.	486	1.485	Voorziening huur Kuipersdijk t/m juli 2016(subsidie)	11.307	
1150 Rabobank spaarrekening	17.849	30.799	Voorziening huur Kuipersdijk aug t/m dec 2016	8.076	
Nog te ontvangen bedragen	19.383		Voorziening exploitatiekosten 2016	7.000	
TOTAAL ACTIVA	<u>38.151</u>	<u>32.729</u>	Voorziening inkoop kleding	2.000	
				<u>38.151</u>	<u>32.729</u>

Toelichting bij de balans

bedragen in €

	<u>31-12-2015</u>	<u>1-12-2015</u>		<u>31-12-2015</u>	<u>1-12-2015</u>
nog te ontvangen subsidiegelden Gemeente € 19.383,12			Voorziening:		
			Het bestuur voegt de volgende voorzieningen toe:		
			Voorziening huur t/m juli 2016 € 11.307,-		
			Voorziening huur aug t/m dec 2016 € 8.076,-		
			Voorziening overige exploitatiekosten € 7.000,-		
			Voorziening inkoop kleding € 2.000,-		

Staat van baten en lasten Stichting Kledingbank Enschede

bedragen in €

	<u>31-12-2015</u>	<u>1-1-2015</u>		<u>31-12-2015</u>	<u>1-1-2015</u>
Lasten			Baten		
4050 Kantinekosten	576	333	8000 Verkopen vodden	8.948	5.490
4080 Kosten tbv vrijwilligers	444	61	8300 Subsidie gemeente		19.768
4100 Huur Reudinkstraat			8410 Opbrengsten rente	150	141
4110 Huur Kuipersdijk / Tiemeister	19.383	19.210	8420 Ontvangen giften	4.885	7.460
4120 Kosten GWE	5.012	5.640			
4125 Schoonmaakkosten	7	50	Nog te ontvangen subsidie	19.383	
4155 Verhuiskosten		212			
4190 Overige huisvestingskosten		99			
4211 Kosten inventaris en onderhoud	763	861			
4228 Kosten afval vervoer/ophalen	720				
4250 Kosten inkoop kleding	214	244			
4305 Kantoorkosten	220	199			
4315 Kosten telefonie/internet	397	305			
4500 algemene kosten	239	81			
4502 Betalingsverschillen					
4630 Bankkosten	144	115			
Resultaat boekjaar	5.246,33	5.447			
TOTAAL ACTIVA	<u>33.366</u>	<u>32.859</u>	TOTAAL BATEN	<u>33.366</u>	<u>32.859</u>
	28.119				

Toelichting bij de Staat van baten en lasten Stichting Kledingbank Enschede

bedragen in €

Lasten	<u>31-12-2015</u>	<u>1-1-2015</u>	Baten	<u>31-12-2015</u>	<u>1-1-2015</u>
<i>Kosten vrijwilligers inclusief bestuur</i>					
4080 Kosten tbv vrijwilligers	444	61	8000 Verkopen vodden	8.948	5.490
4050 Kantinekosten	576	333	8300 Subsidie gemeente		19.768
TOTAAL KOSTEN VRIJWILLIGERS INCLUSIEF BESTUUR	<u>1.020</u>	<u>394</u>	8410 Opbrengsten rente	150	141
<i>Huisvestings- en inventariskosten</i>			8420 Ontvangen giften	4.885	7.460
4110 Huur Kuipersdijk / Tiemeister	19.383	19.210	Nog te ontvangen bedragen	19.383	
4120 Kosten GWE	5.012	5.640			
4125 Schoonmaakkosten	7	50			
4155 Verhuiskosten		212			
4190 Overige huisvestingskosten		99			
4211 Kosten inventaris en onderhoud	763	861			
4228 Kosten afval vervoer/ophalen	720				
TOTAAL HUISVESTINGS- EN INVENTARISKOSTEN	<u>25.885</u>	<u>26.073</u>			
<i>Kantoorkosten</i>					
4305 Kantoorkosten	220	199			
4315 Kosten telefonie/internet	397	305			
TOTAAL KANTOORKOSTEN	<u>617</u>	<u>504</u>			
<i>Algemene kosten</i>					
4150 Kosten inkoop kleding	214	244			
4500 Diverse algemene kosten	239	81			
4630 Bankkosten	144	115			
TOTAAL ALGEMENE KOSTEN	<u>597</u>	<u>440</u>			
Resultaat boekjaar	5.246	5.773			
TOTAAL ACTIVA	<u>33.366</u>	<u>32.859</u>	TOTAAL BATEN	<u>33.366</u>	<u>32.859</u>