

Stichting Dress for Success - afdeling Utrecht

Correspondentieadres: Niels Bohrweg 121, 3542 CA Utrecht, telefoon (030) 274 65 64

Jaarrekening 2017

Balans DFSU 2017

Activa	<i>saldo op 31 december 2017</i>	<i>saldo op 31 december 2016</i>	Passiva	<i>saldo op 31 december 2017</i>	<i>saldo op 31 december 2016</i>
<u>Vaste activa</u>			<u>Kapitaal</u>		
Inventaris	€ 0,00	€ 0,00	Kapitaal van de stichting	€ 10.109,06	€ 15.791,01
			Resultaat 2017	€ (3.282,35)	€ (2.930,92)
<u>Vlottende activa</u>			<u>Schulden korte termijn</u>		
Gemeente Utrecht	€ 4.200,00	€ 4.200,00	Leningen	€ 0,00	€ 0,00
Overige Gemeenten	€ 0,00	€ 0,00	nog te betalen kosten	€ 307,90	€ 2.032,38
DFS NL	€ 125,00	€ 0,00	<u>Vooruit ontvangen fondsen</u>		
nog te ontvangen rente	€ 16,67	€ 34,58	voor Regioproject	€ 501,84	€ 13.100,10
vooruitbetaalde kosten	€ 269,59	€ 176,14	Gemeente Nieuwegein	€ 2.400,00	€ 0,00
<u>Liquide Middelen</u>			<u>Personeelsverplichtingen</u>		
Saldo bankrekening	€ 1.921,19	€ 816,68	Vakantiegeldreservering	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Saldo spaarrekening	€ 6.500,00	€ 26.000,00	te betalen LH december 2017	€ 1.696,00	€ 1.934,83
Totaal activa	€ 13.032,45	€ 31.227,40	Totaal passiva	€ 13.032,45	€ 31.227,40

openstaande facturen

Gemeente Utrecht	december	€	2.700,00
Gemeente Utrecht	december	€	1.500,00
			<u>€ 4.200,00</u>

nog te betalen kosten

ING bankkosten	4e kw	€	33,35
DFS-NL - aank.nvent.	2018	€	250,00
decl.kosten Thea	dec	€	24,55
			<u>€ 307,90</u>

vooruit betaalde kosten

	rek. 1502		
SAA verzekeringen	2018	€	176,14
Digital Revolution		€	93,45
			<u>€ 269,59</u>

Eigen Vermogen

saldo 1/1/12016	€	15.791,01
result.expoit.rek. 2016	€	(2.930,92)
saldo 1/1/12017	€	12.860,09
pensioenfonds 2016	€	(2.751,03)
saldo 31/12/2017	€	<u>10.109,06</u>

Exploitatie overzicht DFSU 2017

		Begroting 2017	Realisatie 2017
Inkomsten			
Gemeente Utrecht (79 klanten a €300 incl btw)		€ 30.000 €	23.400
Gemeente Utrecht (overbruggingsbijdrage)		€ 0 €	6.000
Inkomsten overige gemeenten	Gem. Nieuwegein = 7 sessies	€ 12.000 €	2.100
Gemeente Nieuwegein	bijdrage verhuizing	€ 0 €	1.500
Inkomsten workshops		€ 2.500 €	200
Overige inkomsten uit fondsen en giften		€ 0 €	700
Rente 2015		€ 30 €	17
Regioproject = subsidie	dekking kosten rek.485x	€ 12.200 €	12.631
9011 verhuiskosten dekking	KFHeinfonds = Lunnetten - de Gaard	€ 3.750 €	0
<i>Inkomsten totaal</i>		€ 60.480 €	46.548
Uitgaven			
4000 Personeelskosten	Personeelskosten coordinator (salaris, belasting, pensioen en verzekering)	€ 40.250 €	32.352
4001 Regioprojec = uren	dekking extra uren voor Regioproject (zie 4850)	€ (8.758) €	(5.527)
Voorziening vakantiegeld 2017	Te betalen in 2017		€ 1.300
4055 Reiskosten personeel	Reiskosten coordinator	€ 150 €	71
4100 Huisvestingskosten	Huur	€ 8.026 €	3.342
4115 Gemeentelijke belastingen	Alle gemeentelijke belastingen	€ 400 €	484
4120 Energiekosten	Gas, water, electriciteit	€ 900 €	134
4225 Assurantiën	Bedrijfsverzekeringen	€ 1.250 €	1.068
4230 Boodschappen	Boodschappen DFSU	€ 550 €	288
4240 Deskundigheidsbevordering	Cursussen, boeken, themadagen, etc.	€ 150 €	0
4270 Organisatiekosten	Bestuurskosten	€ 300 €	116
4280 Vrijwilligerskosten	Verjaardagscadeau's, cadeaubonnen, etc.	€ 300 €	560
4290 Diversen	Overige uitgaven	€ 100 €	72
4300 Contributies & abonnementen	Contributies (o.a. KvK) & abonnementen	€ 100 €	369
4315 Communicatiekosten	Telefoon en internet	€ 900 €	719
4330 Winkelkosten (klein)	Winkelinrichting klein (sleutelmakers, bouwmarkt, etc.)	€ 500 €	559
4340 Inventariskosten (groot)	Winkelinrichting groot (pc, wasmachine, apparaten, etc.)	€ 750 €	150
4390 Kantoorkosten	Kantoorartikelen	€ 300 €	331
4490 Reiskosten vrijwilligers	Reisvergoedingen vrijwilligers	€ 1.000 €	458
4540 PR/Marketing	PR en marketing materialen	€ 250 €	324
4545 Etalagekosten	Inrichting etalage	€ 250 €	28
4630 Bankkosten	Bijdragen aan bank	€ 150 €	139
4800 verhuiskosten	van Lunetten naar de Gaard	€ 3.750 €	1.808
4801 verhuiskosten	van de Gaard naar UW-NielsBohr weg	€ 4.500 €	1.253
4850 Regioproject = interne uren	salariskosten (zie rek.4001)		€ 5.527
4851 Regioproject = externen uren	salariskosten		€ 2.784
485x Regioproject = kosten		€ 12.200 €	1.020
7004 Kledinginkoop	Inkoop kleding	€ 252 €	103
<i>Uitgaven totaal</i>		€ 68.520 €	49.830
Resultaat		€ (8.040) €	(3.282)