

Financieel verslag 2017

A. Staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
Baten:		
PGB Dagactiviteiten	118.547	41.995
Inkomsten verkoopactiviteiten	35	639
Giften	11.910	250
Periodieke giften	30.000	22.500
Totaal ontvangsten:	<u>160.492</u>	<u>65.384</u>
Lasten:		
Personeelskosten	67.936	28.359
Afschrijvingen	7.232	3.831
Huisvestingskosten	25.395	16.969
Tuinonderhoud en diervverzorging	4.012	1.069
Kosten dagbesteding	8.375	3.404
Kantoorkosten	2.102	1.090
Algemene kosten	4.809	1.583
Bankrente en soortgelijke kosten	172	113
Totaal uitgaven:	<u>120.033</u>	<u>56.418</u>
Resultaat:	<u>40.459</u>	<u>8.966</u>

B. Balans per 31 december 2017

	2017	2016		2017	2016
	€	€		€	€
<u>Activa</u>			<u>Passiva</u>		
Vaste Activa:			Eigen vermogen:		
Gebouwen/Verbouwing	14.730	0	Resultaat 2016	8.966	8.966
Inventaris/Inrichting	29.657	20.807	Resultaat 2017	40.459	0
	<u>44.387</u>	<u>20.807</u>		<u>49.425</u>	<u>8.966</u>
Vorderingen:			Langlopende schulden:		
Handelsdebiteuren	16.799	9.698	Lening	18.000	30.000
Overige vorderingen	329	206			
Overlopende activa	22.500	22.500	Kortlopende schulden:		
	<u>39.628</u>	<u>32.404</u>	Handelscrediteuren	9.029	796
Liquide middelen:			Overige schulden	14.676	27.452
Bank	7.115	14.003		<u>23.705</u>	<u>28.248</u>
Totaal:	<u>91.130</u>	<u>67.214</u>	Totaal:	<u>91.130</u>	<u>67.214</u>

C. Toelichting

In 2017 is er een stevige groei in de inkomsten van de PGB dagactiviteiten ten opzichte van 2016. Dit komt door een toename van cliënten, de avonden en zaterdagen vaker open, de bestaande cliënten komen meer uren, er is meer 1 op 1 begeleiding.

Er zijn veel giften ontvangen van bedrijven en particulieren. De opbrengsten van deze giften zijn ten goede gekomen aan de aanschaf van een keuken en toiletten.

Alle kostenposten zijn toegenomen ten opzichte van 2016. Gezien de toename van de PGB activiteiten is het verklaarbaar dat ook de kosten van het personeel en de dagbesteding zijn gestegen.

In het jaar 2017 is er veel geïnvesteerd. In het begin van het jaar zijn er een keuken en toiletten aangeschaft. In de loop van de zomerperiode is er divers buitenspeelgoed en meubilair gekocht. Aan het einde van het jaar is er geïnvesteerd in een dierenweide, hooiberg en overig toebehoren.

NB. Bij het vergelijken van de boekjaren 2016 en 2017 is het van belang om te weten dat het boekjaar van 2016 bestaat uit 3 kwartalen. Stichting Groot Middendorp is opgericht op 8 maart 2016. De activiteitenbegeleiding is gestart op 1 april van dat jaar.

Opgemaakt in juni 2018

Stichting Groot Middendorp