

Financieel verslag 2016

A. Staat van baten en lasten

	<u>2016</u>
	€
Baten:	
PGB Dagactiviteiten	41.995
Inkomsten verkoopactiviteiten	639
Giften	250
Periodieke giften	22.500
	<hr/>
Totaal ontvangsten:	65.384
	<hr/>
Lasten:	
Personeelskosten	28.359
Afschrijvingen	3.831
Huisvestingskosten	16.969
Tuinonderhoud en diervverzorging	1.069
Kosten dagbesteding	3.404
Kantoorkosten	1.090
Algemene kosten	1.583
Bankrente en soortgelijke kosten	113
	<hr/>
Totaal uitgaven:	56.418
	<hr/>
Resultaat:	<u>8.966</u>

B. Balans per 31 december 2016

	<u>2016</u>		<u>2016</u>
	€		€
<u>Activa</u>		<u>Passiva</u>	
Vaste Activa:		Eigen vermogen:	
Gebouwen/Verbouwing	0	Resultaat 2016	8.966
Inventaris/Inrichting	20.807	Resultaat 2017	0
	<hr/>		<hr/>
	20.807		8.966
		Langlopende schulden:	
Vorderingen:		Lening	30.000
Handelsdebiteuren	9.698		
Overige vorderingen	206	Kortlopende schulden:	
Overlopende activa	22.500	Handelscrediteuren	796
	<hr/>	Overige schulden	27.452
	32.404		<hr/>
			28.248
Liquide middelen:		Totaal:	<hr/>
Bank	14.003		<u>67.214</u>
Totaal:	<hr/>		
	67.214		

C. Toelichting

Op 8 maart 2016 werd Stichting Groot Middendorp opgericht. De doelstelling van de stichting is ondersteuning bieden aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen door het begeleiden van dagactiviteiten.

Voor de oprichting werd een begroting opgesteld. Het boekjaar 2016 is positiever gesloten dan vooraf werd begroot. De omzet van de PGB dagactiviteiten was bijna het dubbele van hetgeen was begroot.

De kosten waren 8.000 lager dan vooraf was ingeschat. Al met al is 2016 een mooi positief eerste jaar van de stichting.

Er zijn verschillende investeringen gedaan zoals meubilair, speeltoestellen, veranda, afrasteringen, hekken en poorten. Allemaal benodigdheden voor een goede start van de zorgboerderij. In 2017 hopen we nog meer te investeren om zo nog meer tegemoet te komen aan de zorg en het welzijn van de kinderen.

Opgemaakt in juni 2017

Stichting Groot Middendorp