

LEEF! Doetinchem

VERLIES & WINSTREKENING 2017

	2017	2016		2017	2016
Spreekgeld	€ 770	€ 1.200	Ontvangen giften	€ 98.982	€ 96.607
Loonkosten	€ 62.862	€ 64.697	Ontvangen collectes	€ 5.016	€ 6.304
Compassion	€ 629	€ -	Ontvangen collectes Kids-church	€ 629	€ -
Accountantskosten	€ 594	€ 684	Heart for the house	€ 12.397	€ 11.845
Huur pand en school	€ 4.892	€ 5.432	Giften via website	€ 1.010	€ -
Waterverbruik	€ 126	€ 159	Opbrengst ondernemend leef	€ 370	€ -
Elektra	€ 810	€ 844	Diverse opbrengsten	€ 848	€ 466
Gas	€ 2.940	€ 1.969			
Contributies /Abonnementen	€ 2.106	€ 1.173			
Telefoonkosten	€ 1.692	€ 856			
Diverse kosten	€ -	€ 716			
Drukwerk/reclame/advertenties	€ -	€ 130			
Kantoorkosten	€ 315	€ 557			
Giften aan derden	€ 200	€ 398			
Diaconie	€ 40	€ 307			
Diaconie/boeken	€ 850	€ 748			
Conferenties/evenementen/reiskost	€ 3.251	€ 5.946			
Bank- rente kosten	€ 518	€ 589			
Verzekeringen	€ 963	€ 849			
Afschrijvingskosten	€ 661	€ 833			
Schaderekening	€ -	€ 176			
Overige huisvestingskosten	€ 1.761	€ 1.968			
Onderhoud gebouw/reservering	€ 2.597	€ 17.776			
Heart for the House uitgaven	€ 9.800	€ 11.845			
Afdelingsbudgetten gezamenlijk	€ 10.097	€ 13.783			
Resultaat	€ 10.777	€ -18.413			
	€ 119.252	€ 115.222		€ 119.252	€ 115.222

BALANS PER 31-12-2017

	2017	2016		2017	2016
Nog te ontvangen bedragen	€ -127	€ 182	Reservering onderhoud gebouw	€ 21.545	€ 21.545
Kas	€ 1.318	€ 88	Reservering personeelskosten	€ 30.000	€ 30.000
Kruisposten	€ -308	€ -	Reservering hart for the house	€ 2.597	€ -
Spaarrekening I	€ 30.056	€ 30.000	Algemene Reserve	€ 19.520	€ 8.742
Spaarrekening II	€ 39.522	€ 28.000	Crediteuren	€ 1.686	€ 283
Rekening-courant per 31-12	€ 6.553	€ 5.067	Nog te betalen kosten	€ 5.117	€ 3.239
Vooruitbetaalde bedragen	€ 1.636	€ 1.147	My Sister Keeper	€ -	€ 2.353
Inventaris	€ 1.816	€ 1.677			
	€ 80.465	€ 66.162		€ 80.465	€ 66.162

A. Toelichting op het resultaat

	Kosten	Baten	
Lasten 2017	€ 108.475		0,00
Totale kosten	€ 108.475	119.251,71	0,00
Expl. resultaat 2017	€ 10.777		

B. Overzicht investering/reservering gebouw

	2017
Beginsaldo 01-01-2017	21.544,63
Eindsaldo per 31-12-2017	21.544,63

C. Personeels Reserve

Saldo per 01-01-2017	30.000,00
Saldo per 31-12-2017	30.000,00

D. Algemene Reserve

Saldo per 01-01-2017	8.742,31
Bij: exploitatie 2017	10.777,17
Saldo per 31-12-2017	19.519,48

Rubriek B+C+D € 71.064