

Overzicht BATEN en LASTEN 2018 Stichting Tweede Thuis in Altena

	<u>begroting 2019</u>	<u>rekening 2018</u>	<u>rekening 2017</u>
BATEN			
algemene giften	€ 10.000	€ 11.243,00	€ 100.943,74
bestemmingsgiften	€ 12.000	€ 15.411,00	
ontvangen huur+servicekosten	€ 80.000	€ 72.590,57	€ 55.971,88
ontvangen servicekosten TTiA	€ 9.500	€ 9.183,83	€ 6.306,93
reservering leegstandfonds	€ -	€ -	€ 1.950,00
bijdrage voeding	€ 22.500	€ 20.330,08	€ 14.276,30
	<u>€ 134.000</u>	<u>€ 128.758,48</u>	<u>€ 179.448,85</u>

LASTEN

huur+servicekosten	€ 75.000	€ 72.567,96	€ 48.829,37
servicekosten TTiA	€ 10.000	€ 9.771,70	€ 3.430,60
voedingkosten	€ 20.000	€ 18.259,16	€ 11.072,83
fondswerving	€ -	€ -	€ 6.612,00
overige kosten		€ 1.326,96	€ 309,24
afschrijving	€ 17.000	€ 16.704,52	€ 11.954,69
	<u>€ 122.000</u>	<u>€ 118.630,30</u>	<u>€ 82.208,73</u>
saldo verlies/winst	€ -	€ 10.128,18	€ 97.240,12

BALANS 2018

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVA

rekening courant	17.466,55	16.411,54
spaarrekening	45.008,58	45.000,00
huishoudrekening	1.044,42	815,92
contant	56,10	164,25
nog te ontvangen	664,29	
inventaris	133.636,17	95.637,48
	<u>197.876,11</u>	<u>158.029,19</u>

PASSIVA

leegstandfonds	30.000,00	30.000,00
fonds servicekosten	2.288,46	2.876,33
fonds voeding	5.274,39	3.203,47
fonds extraatjes	485,60	
vooruit betaalde huur en voeding	7.142,80	
diverse schulden	16.621,00	10.649,51
vervangingsfonds	16.500,00	
afschrijving inventaris	28.659,21	11.954,69
vermogen	90.904,65	99.345,19
	<u>197.876,11</u>	<u>158.029,19</u>

Decharge verleend te Werkendam, d.d. 5 maart 2019: