

JAARREKENING 2016

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden:

Gere Paulussen Leefkringhuizen
Koekoeksstraat 12-169
1021 TX Amsterdam

Amsterdam, 24 augustus 2017

Geachte bestuur,

Hierbij bieden wij u het financieel verslag aan van
Leefkringhuis Gère Paulussen over het boekjaar 2016.
De balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten
over 2016 en de toelichtingen, welke tezamen de jaarrekening
vormen, alsmede de overige gegevens en specificaties zijn in
dit rapport opgenomen.

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden:

BEGROTING 2016 en 2017

Projecten : Logeerfunctie, ambulante hulp/kantoorfunctie en voedselbanken

LASTEN	2017	2016
Personeelskosten:		
Personeelskosten incl.sociale lasten	357.121	357.824
Stagevergoeding	38.492	38.492
Overige personeelskosten	10.028	10.028
Arbodienst	709	709
Ziekengeldverzekering	6.222	6.222
Kosten vrijwilligers	4.332	3.630
	<u>416.904</u>	<u>416.905</u>
Huisvestigingskosten:		
Beveiliging	2.504	2.504
Onderhoud	5.144	5.144
Huur	42.186	42.186
Energie/waterschap	13.810	13.811
Telefoon/internet	17.545	17.545
Verzekeringen	2.323	2.323
Belastingen	1.632	1.632
	<u>85.144</u>	<u>85.145</u>
Algemene kosten:		
Porti	1.670	1.670
Kantoorartikelen	5.816	5.816
Aanschaf/onderhoud inventaris	6.003	6.003
Automatisering	3.637	3.637
Vervoerkosten	24.862	24.523
Contributie/abonnementen/vaklitaratuur	1.100	1.100
Accountant/administratiekosten	5.028	5.028
Opslagkosten	3.096	3.096
Fondsen-, wervingskosten	2.000	2.000
Diverse kosten	7.466	7.466
	<u>60.678</u>	<u>60.339</u>
Activiteitenkosten:		
Levensmiddelen en overige kosten verzorging	11.770	11.770
Begeleid wonen	13.707	13.707
Diverse kosten huishouding	2.884	2.884
Centrale Voedselbank bijdrage 2015		40.000
	<u>28.361</u>	<u>68.361</u>
Totaal kosten :	<u><u>591.087</u></u>	<u><u>630.750</u></u>

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoelenden:

BATEN**Subsidies stadsdeel Amsterdam-Noord**

Logeer/vangnetfunctie	211.116	218.765
Ambulante hulp en kantoorfunctie	124.052	135.028
Voedselbanken	56.330	36.330
stagevergoedingen	38.492	23.194
	<u>429.990</u>	<u>413.317</u>

Overige inkomsten

Subsidie WPI gemeente Amsterdam	20.000	20.000
Bijdrage stagefonds	7.433	7.433
	<u>27.433</u>	<u>27.433</u>

Giften & donaties

	<u>133.664</u>	<u>150.000</u>
	<u>133.664</u>	<u>150.000</u>

Totaal baten :

	<u>591.087</u>	<u>590.750</u>
--	----------------	----------------

dubois+eo
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden:

Project : opvang vrouwen

LASTEN

Personeelskosten:

Personeelskosten incl.sociale lasten	66.652	66.652
Arbodienst	1.185	1.185
Overige personeelskosten	2.558	2.558
	<u>70.395</u>	<u>70.395</u>

Activiteitenkosten:

Levensmiddelen en overige kosten verzorging	31.304	31.304
	<u>31.304</u>	<u>31.304</u>

Huisvestigingskosten:

Beveiliging	3.130	3.130
Onderhoud	3.532	3.532
Huur	24.234	24.234
Energie/waterschap	5.540	5.540
Verzekeringen	500	500
Telefoon/internet	4.267	4.267
Belastingen	1.188	1.188
Overige huisvestigingskosten		-
Aanschaf inventaris/afschrijvingen	2.363	2.363
Kantoormiddelen	895	895
Porti	396	396
Transportmiddelen	1.114	1.114
Automatisering	2.094	2.094
Overige organisatiekosten	923	923
	<u>50.176</u>	<u>50.176</u>

Totaal lasten:	<u>151.875</u>	<u>151.875</u>
----------------	----------------	----------------

Totaal Lasten:	<u>151.875</u>	<u>151.875</u>
----------------	----------------	----------------

BATEN

Subsidie Gemeente A'dam RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg

Opvang vrouwen	131.275	131.275
Eigenbijdrage vrouwen opvang	20.600	20.600
	<u>151.875</u>	<u>151.875</u>

Totaal baten :	<u>151.875</u>	<u>151.875</u>
----------------	----------------	----------------

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden:

BALANS

	2016		2015	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Inventaris	23.915		25.628	
Inrichting	12.422		17.728	
Computers	826		1.290	
		37.163		44.646
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen		46.748		137.622
Liquide middelen		12.673		8.156
Totaal activa		96.584		190.424
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Stichting Anker	63.973		76.973	
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA				
Vooruitontvangen en te betalen bedragen	182.232		146.957	
		246.205		223.930
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden		-149.621		-33.505
Uitkomst activa min kortlopende schulden		-149.621		-33.505
EIGEN VERMOGEN				
Overige reserve	-33.505		-56.732	
Resultaat	-116.116		23.227	
		-149.621		-33.505
		-149.621		-33.505

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden:

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2016	Begroting 2016	2015
	€	€	€
BATEN			
Opbrengst Subsidies	697.538	561.255	621.349
Giften en donaties	193.508	150.000	311.873
Overige opbrengsten	34.203	28.033	38.300
	<u>925.249</u>	<u>739.288</u>	<u>971.522</u>
LASTEN			
Huisvestingskosten	127.030	127.535	116.909
Personeelskosten	709.134	487.300	607.537
Kosten activiteiten	41.976	59.665	78.621
Algemene kosten	149.790	68.115	142.415
Afschrijvingen	13.618	-	13.020
	<u>1.041.547</u>	<u>742.615</u>	<u>958.502</u>
Som der bedrijfslasten	<u>1.041.547</u>	<u>742.615</u>	<u>958.502</u>
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	<u>-116.298</u>	<u>-3.327</u>	<u>13.020</u>
Saldo rente baten en -lasten	182	-	206
Exploitatieresultaat	<u><u>-116.116</u></u>	<u><u>-3.327</u></u>	<u><u>13.227</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
Toevoeging aan het overige reserve	-116.116	-3.327	23.227
Onttrekking aan bestemmingsreserve	-	-	10.000-
	<u><u>-116.116</u></u>	<u><u>-3.327</u></u>	<u><u>13.227</u></u>

dubois + eo
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden;

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ C1 "kleine organisaties zonder winststreven".

Continuïteit:

Op het moment van vaststellen van de jaarrekening heeft Leefkringhuis Gère Paulussen een negatief eigen vermogen. De jaarrekening is opgesteld op basis van een continuïteitsveronderstelling omdat in 2017 een subsidie is verstrekt van € 340.000.

WNT:

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting Leefkringhuizen zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Verschillenanalyse

Verschillenanalyse heeft niet plaatsgevonden omdat de begroting niet als sturingsinstrument is gehanteerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde onder aftrek van afschrijvingen welke gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

- Inrichting: 10-20%
- Inventaris 20%
- Computer: 20%

Investerings gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.

Vorderingen

Waardering nominale waarde onder aftrek voorziening incourantheid.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Rekening houdend met bovenstaande grondslagen en onderstaande wijzen van resultaatbepaling wordt het resultaat van de stichting bepaald als het verschil tussen de op de verslagperiode betrekking hebbende opbrengsten enerzijds en de kosten tegen historische uitgaafprijzen anderzijds.

Subsidies/Bijdragen

Tot de opbrengsten worden alleen de in het boekjaar toegekende subsidies en bijdragen gerekend, tenzij uit de toezegging blijkt dat de betreffende subsidie/bijdrage ten gunste van een toekomstig jaar dient te komen.

Donaties/Giften

Donaties en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst met uitzondering van vooruitontvangen bedragen.

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS
Amsterdam, 24 AUG. 2017
paraaf voor identificatiedoeleinden:

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Totaal €	Inventaris €	Inrichting €	Computer €
Stand 1 januari 2016	44.646	25.628	17.728	1.290
Mutaties in 2016				
Investeringen	6.135	6.135	-	-
Afschrijvingen	13.618	7.847	5.306	464
	-7.483	-1.713	-5.306	-464
Stand 31 december 2016	50.781	31.763	17.728	1.290
Cum. afschr. tot en met 2016	13.618	7.847	5.306	464
Boekwaarde 31 december 2016	37.163	23.915	12.422	826

	31 december 2016 €	31 december 2015 €
VLOTTENDE ACTIVA		
OVERLOPENDE ACTIVA		
Nog te ontvangen overige	25.744	121.971
Waarborgsommen	2.768	2.798
Pensioenen 2017	6.436	5.330
Vooruitbetaalde kosten	11.800	7.523
	46.748	137.622

De post waarborgsommen bestaat uit twee waarborgen. De eerste is voor Koekoeksstraat nr 16 en de tweede is voor Koekoeksstraat nr. 13. Onder de post "nog te ontvangen overige" staan gelden die in 2017 zijn ontvangen en bestemd voor 2016

LIQUIDE MIDDELEN

ING-rekening zakelijk	1.681	5.479
ING-rekening Plus	1	206
Kas	1.489	2.471
Kruisposten	9.502	-
	12.673	8.156

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden;

	31 december 2016	31 december 2015
EIGEN VERMOGEN		
Overige reserve		
Beginsaldo 01-01-2016	-33.505	-56.732
Resultaat	-116.116	23.227
Saldo per 31-12-2016	<u>-149.621</u>	<u>-33.505</u>
BESTEMMINGSRERVE		
Beginsaldo 01-01-2016	-	10.000
Onttrekking	-	10.000
Saldo per 31-12-2016	<u>-</u>	<u>-</u>

Het negatief eigen vermogen is relatief omvangrijk en dit houdt in dat de organisatie niet in staat is op om korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen.

Met het subsidie van de gemeente Amsterdam wordt hier in voorzien.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Stichting Anker	<u>63.973</u>	<u>76.973</u>
-----------------	---------------	---------------

Met de schuldeiser stichting Anker is er een overeenkomst afgesloten.

In de overeenkomst is er overeengekomen maandelijks een bedrag af te lossen.

De jaarlijkse aflossing bedraagt 12.000 en er wordt geen rente berekend. Na de aflossing in 2020 zal overleg plaatsvinden over het resterende saldo.

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Vooruitontvangen en te betalen bedragen

Vooruitontvangen subsidie	-	35.819
Overige vooruitontvangen bedragen	-	1.388
Nog te besteden opleidingstraject	42.046	-
Nog te betalen bedragen	21.005	7.900
Nog te betalen pensioenpremie	27.277	3.677
Crediteuren	29.826	50.788
Nog te betalen salaris	762-	-
Reservering IKB	2.010	-
Belastingen	60.831	47.386
	<u>182.232</u>	<u>146.957</u>

Het saldo nog te betalen bedragen bestaat uit facturen die in 2017 zijn ontvangen, maar betrekking hebben op 2016. Post belastingen heeft betrekking op de loonheffing 2016.

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden:

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen:

De totale verplichtingen met betrekking tot het betalen van de jaarlijkse huur bedraagt circa € 60.000. Dit is voor 9 vestigingen en lopen tussen 1 en 5 jaar contractueel.

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden:

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Begroting		
	2016	2016	2015
	€		€
BATEN			
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN			
Subsidie Logeer/vangnetfunctie	210.269	210.269	210.269
Subsidie ambulante hulp en kantoorfunctie	144.285	144.285	144.285
Subsidie stagevergoeding	23.194	23.194	23.194
Subsidie voedselbank	52.242	52.242	52.242
Aanvullende subsidie Gemeente Amsterdam koelwagen voedselbank	20.000	-	20.000
Aanvullende subsidie Gemeente Amsterdam	91.273	-	-
Subsidie opvang vrouwen	131.275	131.265	131.275
Subsidie Gemeente Amsterdam ondersteuning statushouders	25.000	-	-
Subsidie Eigen Kracht werkt	-	-	40.084
Totaal subsidies en bijdragen	697.538	561.255	621.349

OVERIGE OPBRENGSTEN

Eigenbijdrage opvang vrouwen	34.203	20.600	32.837
Bijdrage stagefonds VWS	-	7.433	5.463
Totaal overige opbrengsten	34.203	28.033	38.300

De Post Eigenbijdrage opvang vrouwen is gestegen als oorzaak dat er meer vrouwen zijn opgevangen met acute problemen.

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden:

GIFTEN EN DONATIES		
Ahold	60.897	67.060
Community Service Rotary	5.000	16.193
Schuberg Philis	-	2.500
Woningstichting Eigen Haard	-	1.000
A. Baan en Hr J. van Veen	-	5.000
Stichting Fonds NRC-handelsblad	3.000	-
Vereniging tot Weldadig Verlosser	-	-
Geefsaamen.nl	-	5.683
Colt Technology	-	7.926
Anneline Smit Brentano	-	2.000
Triple partners	-	-
Boschuysen	-	-
Wijkraad Diakenen Thomasker	-	1.491
Stichting Ymere	5.000	5.000
Stichting Het R.C. Maagdenhuis	32.000	22.000
Stichting in het Veldwerk	10.000	10.000
Stichting HULP na onderzoek	12.500	12.000
Stichting RC Oude Armen Kantoor	30.000	70.000
Fundatie vd Santheuvel Sobbe	-	75.000
Konferentie Nederlandse Religieuzen	7.500	-
Quota Amsterdam	4.000	-
Bring at Work	2.500	-
Webbridge BV	3.000	-
WJO de Vriesfonds	1.000	-
Filminstituut	1.800	-
Stichting Steunfonds	1.000	-
Overige	14.311	9.019
Totaal giften en donaties	193.508	311.873
TOTALE BATEN	925.249	971.522

dubois +co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden:

LASTEN	Begroting		
	2016	2016	2015
	€		€
<u>Logeerfunctie</u>			
Personeelskosten			
Personeelskosten incl.sociale lasten	128.088	197.976	196.653
Vakantiegeld	4.606	-	7.181
IKB	19.829	-	-
Ziekengeld uitkering	9.031-	-	8.602-
Pensioenlasten	11.952	-	8.589
Stagevergoeding	-	19.246	-
Overige personeelskosten	3.463	6.186	2.721
Arbodienst	298	354	294
Ziekengeldverzekering	3.808	3.278	4.716
Div onkosten vrijwilligers	-	332	-
Totaal	163.012	227.372	211.552
Kosten activiteiten			
Levensmiddelen en overige kosten verzorging	8.106	11.770	4.290
Begeleid wonen	11.563	13.707	12.141
Totaal	19.669	25.477	16.431
Huisvestingskosten			
Beveiliging	296	467	400
Onderhoud	3.890	3.616	2.315
Huur	12.113	12.085	12.112
Energie/waterschap	5.221	5.674	4.436
Verzekeringen	191	230	43
Belastingen	313	791	976
Telefoonkosten	3.904	5.583	3.621
Totaal	25.927	28.446	23.903

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 21 AUG. 2017

peraaft voor identificatiedoeleinden:

Algemene kosten			
Vervoerkosten	955	2.527	1.131
Inventaris	2.178	1.628	1.033
Automatiseringskosten	3.873	1.547	2.106
Administratie	888	938	1.260
Porti kosten	252	310	377
Kantoorbenodigdheden	532	752	781
Drukwerk	420	-	457
Overige kosten	-	509	-
Totaal	9.099	8.211	7.145
Totaal lasten logeerfunctie :	217.707	289.506	259.031

Ambulante hulp en kantoorfunctie

	Begroting		
	2016	2016	2015
	€		€
Personeelskosten:			
Personeelskosten incl. sociale lasten	339.848	124.404	241.159
Compensatie lonen inzake opleidingstraject	21.750-	-	-
Compensatie lonen project Eigen Kracht	-	-	20.175-
Vakantiegeld	11.641	-	14.199
IKB	51.251	-	-
Ziekengeld uitkering	32.408-	-	3.600-
Pensioenlasten	22.952	-	18.191
Stagevergoeding	-	19.246	-
Overige personeelskosten	8.895	3.842	7.364
Arbodienst	1.178	355	294
Diverse onkosten vrijwilligers	556	-	2.428
Ziekengeldverzekering	3.808	2.164	5.284
	385.970	150.011	265.144
Huisvestigingskosten:			
Beveiliging	1.398	740	1.613
Onderhoud	4.387	-	1.429
Huur	11.634	8.911	4.339
Energie/waterschap	695	3.469	2.590
Telefoon/internet	4.873	6.066	4.613
Verzekeringen	551	1.393	1.255
Belastingen	807	540	476
	24.345	21.119	16.315
Activiteitenkosten:			
Kosten project Eigen kracht werkt	-	-	45.204
Kosten Armenpot	1.866	-	1.865
	1.866	-	47.069

dubois + eo
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG, 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden:

Algemene kosten:			
Porti	803	1.050	884
Kantoorartikelen	5.088	2.754	5.062
Drukwerk	4.340	-	1.457
Aanschaf/onderhoud inventaris	2.446	2.566	5.306
Afschrijvingen	-	-	8.020
Automatisering	4.417	1.590	2.479
Vervoerkosten	16.036	10.775	12.536
Opslagkosten	3.206	3.096	3.144
Contributie/abonnementen/vakliteratuur	3.653	1.100	2.714
Administratiekosten	29.516	3.152	32.122
Juridische kosten	-	-	3.066
Jubileum 30 jaar bestaan	-	-	18.133
Client volgsysteem RIS	545	-	-
Diverse kosten	20.216	6.556	9.355
Fondsen -/ wervingskosten	3.263	2.000	5.303
	<u>93.528</u>	<u>34.639</u>	<u>109.581</u>
Totaal lasten ambulante hulp en kantoorfunctie :	505.709	205.769	438.109

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatie doeleinden:

Voedselbanken

	Begroting		
	2016	2016	2015
	€		€
Personeelskosten:			
Personeelskosten incl. sociale lasten	19.877	35.444	28.962
Vakantiegeld	752	-	1.941
IKB	3.168	-	-
Pensioenlasten	1.361	-	1.538
Overige personeelskosten	361	-	293
Arbo diensten	298	-	294
Kosten vrijwilligers	3.943	3.298	3.652
Ziekengeldverzekering	3.808	780	5.285
	<u>33.568</u>	<u>39.522</u>	<u>41.965</u>
Activiteitenkosten:			
Activiteitenkosten	3.020	2.884	-
	<u>3.020</u>	<u>2.884</u>	<u>-</u>
Huisvestigingskosten:			
Beveiliging	1.374	1.297	2.860
Onderhoud	5.643	1.528	2.449
Huur Akkerwindeweg	10.435	10.595	10.466
Huur Adelaarsweg	10.435	10.595	10.466
Energie/waterschap Akkerwindeweg	1.632	2.334	408-
Energie/waterschap Adelaarsweg	1.632	2.334	408-
Verzekeringen	897-	700	139
Belastingen	103	300	191
Telefoonkosten	3.941	5.896	4.162
	<u>34.299</u>	<u>35.579</u>	<u>29.917</u>
Algemene kosten:			
Porti kosten	252	310	377
Kantoorbenodigdheden	737	2.310	1.621
Inventaris	1.252	1.809	737
Drukwerk	420		594
Automatisering	4.081	500	2.314
Administratie	888	938	1.260
Overige kosten	35	400	-
Vervoerkosten	32.276	11.223	15.868
	<u>39.941</u>	<u>17.490</u>	<u>22.771</u>
Totaal lasten voedselbank :	110.828	95.475	94.653

dubois + co
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden:

Vrouwen opvang:

	Begroting		
	2016	2016	2015
	€		€
Personneelskosten:			
Personneelskosten incl.sociale lasten	93.686	55.555	67.519
Ziekengeld uitkering	-	-	569
Vakantiegeld	3.545	4.915	5.840
IKB	14.808	-	-
Pensioenlasten	7.821	6.182	7.129
Overige personeelskosten	2.617	2.558	3.378
Arbodienst	298	-	294
Ziekengeldverzekering	3.808	1.185	5.284
	<u>126.583</u>	<u>70.395</u>	<u>88.875</u>
Activiteitenkosten:			
Levensmiddelen en overige kosten verzorging	17.421	31.304	15.122
	<u>17.421</u>	<u>31.304</u>	<u>15.122</u>
Huisvestigingskosten:			
Beveiliging	1.349	3.130	2.616
Onderhoud	4.894	3.532	3.143
Huur	19.549	24.234	25.943
Energie/waterschap	11.683	5.540	9.850
Verzekeringen	389	500	335
Telefoon/internet	3.628	4.267	3.236
Belastingen	966	1.188	1.649
	<u>42.459</u>	<u>42.391</u>	<u>46.772</u>
Algemene kosten:			
Vervoerkosten	20	1.114	5.002
Automatisering	3.873	2.094	2.106
Administratie	888	469	1.260
Porti kosten	254	396	376
Drukwerk	420	326	459
Kantoorbenodigheden	514	569	734
Inventaris/afschrijvingen	1.252	2.363	6.002
Algemene kosten		444	-
	<u>7.222</u>	<u>7.775</u>	<u>15.939</u>
Totaal lasten vrouwen opvang:	<u>193.685</u>	<u>151.865</u>	<u>166.708</u>
Totaal lasten:	<u>1.027.929</u>	<u>742.615</u>	<u>958.501</u>

dubois+co
REGISTERACCOUNTANTS
Amsterdam, 24 AUG. 2017
paraaf voor identificatiedoeleinden:

	Begroting		
	2016	2016	2015
Afschrijvingen	€		€
Inrichting	5.306	-	5.676
Computers	464	-	508
Inventaris	7.847	-	6.835
	<u>13.618</u>	<u>-</u>	<u>13.020</u>
TOTALE LASTEN	<u>1.041.547</u>	<u>742.615</u>	<u>971.521</u>

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

	2016	Begroting 2016	2015
Baten	€		€
Rente	182		206
Lasten			
Rente	-	-	-
	<u>182</u>	<u>-</u>	<u>206</u>

dubois + eo
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 24 AUG. 2017

paraaf voor identificatiedoeleinden: