

**Interkerkelijke Stichting Naaste
per 31 december 2015**

Zutphen

Activa

Debiteuren	1074,09
ABN spaarrek	44846,22
ABN betaalrek	4354,91
Rabo bank	7280,25
Rabospaarrek	33388,03

Totaal 90943,50

Debiteuren

Huur Achillesstr	526,12
Teveel betaald Eneco	306,00
Rente spaarrek. ABN	82,78
Rente spaarrek.Rabo	159,19

Totaal 1074,09

Crediteuren

Declaraties	330,44
te betalen aan Eneco	421,08
Vrijwilligersvergoeding	1000,00
Bankkosten	11,85

Totaal 1763,37

Passiva

Eigen vermogen 31/12/2014	12999,49
Bestemmingsreserve noodopvang	73485,33
Eigen vermogen	86484,82
Reserve noodfonds	2695,31
Crediteuren	1763,37

Totaal 90943,50

Bestemmingsreserve noodopvang

ult 2014	66713,47
Overschot 2015	6771,86

totaal 73485,33

Begroting

Begroting

Exploitatieoverzicht 1/1 -- 31/12/2015

Uitgaven		2015	Inkomsten		2015
Persoonsgebonden kosten					
Vrijwilligerskosten	291,05	350	Subsidie Justitie	10690,00	10100
Attentie vrijwilligers	1557,00	2000	Subs gem A'doorn	5730,00	5730
Begeleidingskosten	440,82	600	Huuropbrengsten Apeldoorn	14415,24	9360
Opleiding vrijwilligers/coördinatoren	1983,18	2500	Giften	6382,62	0
Reiskosten tbv organisatie	2713,46	750	Rente-inkomsten	543,58	
Subtotaal	6985,51	6200	Bijzondere baten	3,02	
Organisatiekosten					
Kantoorkosten	549,04	500			
Huur en energiek.Knt Zutphen	2160,00	2240			
Bankkosten	384,43	250			
Telefoon/Comp.kosten	958,53	850			
Drukwerk	100,00	0			
Verzekeringen	423,50	425			
PR materiaal	89,00	900			
Subtotaal	4664,50	5165			
Inrichtingskosten noodopvang	173,85	100			
Onderhoud noodopvang	33,05	1600			
Huisvesting Apeldoorn	15444,34	12500			
Energie etc Apeldoorn	2603,15	2200			
Vrijwillersvergoeding	1000,00	2100			
Algemene kosten	88,20	0			
Onvoorzien	0,00	1000			
Subtotaal	19342,59	19500			
Totaal kosten	30992,60	30865	totaal opbrengsten	37764,46	25190
Bijz last	60,00				
Overschot	6771,86		tekort		5675
Totaal	37764,46	30865		37764,46	30865

Bijzondere last;
Dit bedrag is ten laste gebracht van
Reserve noodfonds

Interkerkelijke Stichting	Naaste	te	Zutphen			
Verantwoording toegewezen subsidie Justitie	Werkelijkheid			Begroting		Werkelijkheid Begroting
Over	2015			2015		2015 2015
Uitgaven					Baten	
1. Persoonsgebondenkosten					Subsidie Justitie	
Begeleidingskosten	440,82			600	2013	10690 10100
Opleiding vrijwilligers/coördinatoren	1983,18			2500	Tekort	1013 840
Attentie vrijwilligers	1557,00			2000		
Vrijwilligerskosten	440,82			350		
Totaal A		4421,82				5450
Reiskosten tbv organisatie*	2713,46			750		
Totaal B.		2712,46				750
2. Organisatiegebonden kosten						
A. Kantoorkosten	549,04	549		500		500
B.Coördinatiekosten		4				
Telefoon- en internetkosten	958,53			850		
PR en Drukwerk	189			900		
		1855,72				1750
C. Huisvestingskosten(kantoorhuur)		2160		2180		2240
Totaal		11703,00				10690 11703 10940

*incl reiskosten RIC vrijwilligers

Vastgesteld en Goedgekeurd:
Zutphen, 7 maart 2016.

Namens het bestuur Interkerkelijke Stichting Naaste te Zutphen

M. Aartsen- den Harder
Voorzitter

Drs W.H.J.M.Wedemeijer
Penningmeester.