

STICHTING MENS CENTRAAL

BALANS PER 30 DECEMBER 2017

ACTIVA	30 DECEMBER 2017		31 DECEMBER 2016	
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
Handelsdebiteuren	0		11.910	
Liquide middelen	35.104		6.106	
		35.104		18.016
		<u>35.104</u>		<u>18.016</u>

PASSIVA	30 DECEMBER 2017		31 DECEMBER 2016	
<u>EIGEN VERMOGEN</u>				
Eigen vermogen		4.573		3.422
<u>RESERVES</u>				
Bestedingsreserve		2.941		13.641
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</u>				
Belastingen	2.332		0	
Overige schulden en overlopende passiva	25.258		953	
		27.590		953
		<u>35.104</u>		<u>18.016</u>

STICHTING MENS CENTRAAL
TOELICHTIG OP DE BALANS PER 30 DECEMBER 2017

	<u>30 DECEMBER 2017</u>	<u>31 DECEMBER 2016</u>
<u>Debiteuren</u>		
Conform opgave	0	11.910
	<u>0</u>	<u>11.910</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
ING Bank	35.104	6.106
	<u>35.104</u>	<u>6.106</u>
 <u>Eigen vermogen</u>		
Stand per 1 januari	3.422	10
Toevoeging resultaat	1.151	3.412
Stand per	<u>4.573</u>	<u>3.422</u>
 <u>Bestedingsreserve</u>		
Subsidie Gemeente Rotterdam	0	2.231
Groenproject	1.713	11.410
Optredens	1.228	0
	<u>2.941</u>	<u>13.641</u>
 <u>Kortlopende schulden en overl.passiva</u>		
<u>Belastingen/sv premies</u>		
Loonbelasting	2.332	0
	<u>2.332</u>	<u>0</u>
 <u>Ov.schulden en overlopende passiva</u>		
Schuld aan I. Hoogstraten	365	353
Schuld aan Zuiderkroon inz cash-storting	19.010	0
Schuld aan Zuiderkroon inz subsidie	3.961	0
Accountantskosten	600	600
Nettolonen	1.322	0
	<u>25.258</u>	<u>953</u>

STICHTING MENS CENTRAAL

WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten projecten	43.591	5.909
Overige opbrengsten	0	2.885
Projectkosten	<u>41.408</u>	<u>3.222</u>
Brutomarge	2.183	5.572
Overige bedrijfskosten	<u>910</u>	<u>1.959</u>
Som der kosten	<u>910</u>	<u>1.959</u>
Bedrijfsresultaat	1.273	3.613
Financiële baten en lasten	<u>-122</u>	<u>-201</u>
	<u>-122</u>	<u>-201</u>
Resultaat	<u><u>1.151</u></u>	<u><u>3.412</u></u>

TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

WERKNEMERS

Gedurende het jaar 2017 had de stichting gemiddeld 1 werknemer in dienst.

De stichting fungeert in deze als uitkeringsinstantie conform afspraak met de Gemeente Rotterdam.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PROJECTEN		
Subsidie seniorenproject	0	0
Bij: Vanuit bestemmingsreserve	2.231	13.000
Af: Uitgaven project	0	5.409
Vrijval	2.231	-5.360
Naar bestemmingsreserve	<u>0</u>	<u>2.231</u>
Omzet groenproject	0	11.410
Bij: Vanuit bestemmingsreserve	11.410	0
Af: Uitgaven project	9.697	11.410
Naar bestemmingsreserve	<u>1.713</u>	<u>0</u>
Subsidie Gemeente iz projectleiding Zuiderkroon	30.000	0
Af: Uitgaven project	29.955	
Vrijval	45	0
Naar bestemmingsreserve	<u>0</u>	<u>0</u>
Optredens ontvangen bijdrage	1.892	0
Optredens ontvangen kaartverkoop	1.000	0
Af: Uitgaven project	1.663	0
Naar bestemmingsreserve	<u>1.229</u>	<u>0</u>
Ontvangsten herinneringskar	0	500
Af: Uitgaven project	93	305
Naar resultaat	<u>-93</u>	<u>195</u>
PROJECT OMZET		
Seniorenproject	2.231	5.409
Groenproject	9.697	0
Projectleiding Zuiderkroon	30.000	0
Optredens	1.663	0
Website	0	0
Armoedeproject	0	0
Herinneringskar	0	500
	<u>43.591</u>	<u>5.909</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PROJECTKOSTEN		
Seniorenproject	0	1.088
Groenproject	9.697	0
Projectleiding Zuiderkroon	29.955	0
Optredens	1.663	0
Website	0	1.815
Armoedeproject	0	14
Herinneringskar	93	305
	<u>41.408</u>	<u>3.222</u>

OVERIGE OPBRENGSTEN

Resultaat verkoop hulpgids	0	610
Sensomotorisch beleefproject	0	2.250
Donaties	0	25
	<u>0</u>	<u>2.885</u>

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Het totaal der overige bedrijfskosten bestaat uit de navolgende kostensoorten:

Kantoorkosten	645	902
Vervoerskosten	221	810
Algemene kosten	44	247
	<u>910</u>	<u>1.959</u>

Hierna volgt een nadere detaillering van de genoemde, tot de overige bedrijfskosten behorende elementen:

Kantoorkosten

Deze post is als volgt gespecificeerd, voor:

Kantoorbenodigdheden	0	8
Abonnementen, contributies en bijdragen	63	285
Visitekaartjes	0	39
Telefoon-en internetkosten	582	570
	<u>645</u>	<u>902</u>

Vervoerskosten

Deze post is als volgt gespecificeerd, voor:

Kilometervergoeding/parkeerkosten	221	810
	<u>221</u>	<u>810</u>

2017

2016

Algemene kosten

Deze post is als volgt gespecificeerd, voor:

Screeningskosten	34	0
Beurskosten	0	8
Representatiekosten	10	239
	<u>44</u>	<u>247</u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentelasten en soortgelijke kosten

Deze post is als volgt gespecificeerd, voor:

Bankrente en -kosten	122	201
	<u>122</u>	<u>201</u>

Totaal financiële baten en lasten

-122 -201