STICHTING VRIENDEN VAN DE ROEF
JAARREKENING 2018

1. Balans per 31 december 2018

ACTIVA	31-dec-18	31-dec-17	PASSIVA	31-dec-18	31-dec-17
		€		€	€
Voorraden	1.470	1.509	Kapitaal	1.470	1.509
Nog te ontvangen gelden	78	13	Reserves	62.518	62.083
Geldmiddelen	74.387	71.046	Nog te betalen kosten	139	3.649
			Vooruitbetaalde gelden	11.650	0
			Resultaat	158	5.327
	75.935	72.568		75.935	72.568

2. Toelichting op de balans

	2018	2017
Voorraden		
Bar voorraad	1.470	1.509
Nog te ontvangen gelden	78	13
Geldmiddelen		
rekening courant	8.860	10.313
spaarrekening	65.000	60.000
kasgeld	527	733
	74.387	71.046

						2018	2017	
						€	€	
Kapitaal								
Onze barvoorraad per 31.12.2017						1.470	1.509	
Reserves en fondsen					saldo	mutaties		
					31-dec-18	2.018	2017	
Voorziening onderhoud De Roef					10.000		10.000	
Voorziening vernieuwing meubilair					45.000		45.000	
Voorziening vernieuwing audiovisuele apparatuur					4.000		4.000	
Fonds investeringen/ activiteiten					1.518	-1.565	3.083	
Lustrum 2023					2.000	2.000	0	
					62.518		62.083	
Lustrum 2023								
Voor het lustrum 2023 is € 2000,- gereserveerd								
Fonds investeringen/ activiteiten								
Op deze voorziening is de winst van 2017 ad € 5327,- bijgeschreven.								
Van deze voorziening is afgeschreven voor:								
Hang- en sluitwerk			1.087,-					
Camerabewaking			2.777,-					
Nieuwe PC			1.304,-					
Nieuwe vaatwasser			1.724,-	helft van de aanschaffingsprijs.				
				andere helft betaald door Stichting de Rijnhoven				
Nog te betalen kosten								
						139	3.649	

Exploitatierekening over 2018

	Rekening 2018	Begroting 2018	Rekening 2017
	€	€	€
BATEN			
Opbrengst bar	65.481	70.000	72.380
Opbrengst Verhuur	11.946	15.000	12.791
Opbrengst overige activiteiten	4.341	500	4.423
Donaties	2.285	500	1.390
Bijdrage gemeente Utrecht	5.000	5.000	5.000
Rente over spaarrekening	6		13
	89.059	91.000	95.997
LASTEN			
Incidentele Kosten			
Inkoopkosten bar de Roef	-18.155	-22.000	-20.558
Kosten dienstencentrum	-48.683	-48.000	-49.037
Overige kosten	-22.063	-20.000	-21.075
Onvoorzien			
	-88.901	-90.000	-90.670
Resteert	158	1.000	5.327
Dotatie diverse fondsen			
Resultaat	158	1.000	5.327

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING						
LASTEN						€
Overige kosten		Kosten Telefonie en Internet				959
		Kosten Onderhoud inventaris				281
		Kosten Schoonmaak				2.616
		Kosten Bank				254
		Kosten representatie				357
		Kosten Secretariaat				1.075
		Kosten Automatisering				264
		Kosten Care4Hr				669
		Kosten Biljart				982
		Kosten lustrum+ Vrijwilligersfeest				2.251
		Kosten inboedelverzekering				151
						9.859
		Huur dienstencentrum de Roef				12.204
						22.063
Kosten Dienstencentrum						
		Kosten Sociaal beheerder				48.683
		Inkoop Bar				18.155
				Totaal		88.901