

Financieel verslag 2017

Balans per 31 december 2017		Inkomsten	
Debet		fondsen en/of organisaties	31.392,68
vorderingen kort	297.356,00	particulieren	15.460,00
liquide middelen	28.781,13		<hr/>
	326.137,13		46.852,68
Credit		Uitgaven	
schulden kort	246.711,90	projectleiding	12.237,75
saldo	79.425,22	bankkosten	108,99
	326.137,13	huur	5.333,38
		communicatie	196,93
		kamer van koophandel	50,00
		literatuur	144,50
			<hr/>
			18.071,55
		Saldo per 31 december 2017:	28.781,13

toelichting:

Het Anna's Huis bevindt zich per 31 december 2017 in een stadium van bouw en inrichting met de ambitie om op 31 maart 2018 met haar activiteiten te starten. Om dat doel te bereiken zijn in het verslagjaar op basis van de reeds ontvangen en toegezegde donaties en sponsoring naast huurverplichtingen ook bouwverplichtingen aangegaan.

Balans:

Vorderingen kort:	De per balansdatum toegezegde donaties:	274.200,00
	De per balansdatum toegezegde bouwsporing:	70.008,68
	reeds in 2017 ontvangen:	<hr/>
		-46.852,68
		297.356,00

Schulden kort:	De per balansdatum aangegane bouwverplichtingen:	246.711,90
----------------	--	------------

Het saldo op de balans is bestemd om bouwverplichtingen ad 57.550,00 na balansdatum aan te gaan alsmede deels de continuïteitsbegroting voor 2018 ad 70.000,00 te bekostigen.

Inkomsten en uitgaven:

De huurovereenkomst heeft vanaf 1 september 2017 een looptijd van 5 jaar. Daarna, behoudens opzeggingen, telkens verlengingen van 5 jaar. De jaarhuur bedraagt € 15.600,00.

De projectleiding behelst voornamelijk in opdracht van het bestuur uitbesteedde uren voor de initiele opzet van Anna's Huis