

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

BALANS PER 31 december 2018
(EURO)

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	18.826	25.410
Vooruitbetaalde kosten	5.748	2.575
Nog te ontvangen bedragen	23.461	5.000
Voorraad plantgoed/mest/tuingrond/winkel	2.500	0
	<u>50.535</u>	<u>32.985</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Liquide middelen	<u>6.623</u>	<u>7.345</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>57.158</u></u>	<u><u>40.330</u></u>

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

BALANS PER 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
PASSIVA		
ALGEMENE RESERVE		
Algemene Reserve	<u>-37.146</u>	<u>-34.206</u>
RESERVERINGEN		
Reservering Groot onderhoud	<u>30.000</u>	<u>24.000</u>
LENINGEN		
Lening o/g	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	6.042	5.176
Loonheffing en premies	5.719	5.948
Pensioenpremie	120	-409
Overlopende passiva	5.884	1.811
Vakantiegeld en eindejaarsreservering	4.116	3.207
Reservering PBL	7.644	4.803
Rekening courant Stichting Mens en Tuin in het Park	4.246	0
Te betalen lonen	533	0
	<u>34.304</u>	<u>20.536</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>57.158</u>	<u>40.330</u>

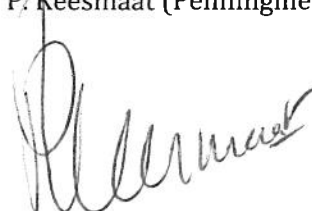
Ondertekening bestuur voor akkoord,

Den Haag, maart 2019

Mevrouw Mr M.J. Post (voorzitter)



De heer P. Keesmaat (Penningmeester)



STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE
BALANS PER 31 december 2018

ACTIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Vlottende activa		
Debiteuren		
Betreft vordering einde periode	19.880	26.715
af: voorziening oninbare debiteuren	-1.054	-1.305
	<u>18.826</u>	<u>25.410</u>
Nog te ontvangen bedragen		
Gemeente Den Haag dienst OCW	*21.000	0
Fonds 1818 (2016 : project 16035)	0	5.000
Te ontvangen zorggeld cliënten	2.283	0
Te ontvangen Dunea	178	0
	<u>23.461</u>	<u>5.000</u>
*eenmalige bijdrage 2018 in het kader van de wijkontwikkeling		
Liquide middelen		
Kas	530	403
ING 139660	5.127	4.345
ING 139660 spaarrekening	12	0
Triodos bank 0781380804	954	1.547
Geld onderweg	0	1.050
	<u>6.623</u>	<u>7.345</u>

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE
BALANS PER 31 december 2018

PASSIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Verloop algemene reserve		
Stand per 1 januari	-34.206	-26.866
Resultaat periode	<u>-2.940</u>	<u>-7.340</u>
Stand per 31 december	<u>-37.146</u>	<u>-34.206</u>
 Reservering Groot onderhoud		
Saldo per 1 januari	24.000	18.000
Toevoeging boekjaar	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
Saldo per 31 december	<u>30.000</u>	<u>24.000</u>

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE
BALANS PER 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
PASSIVA		
Lening o/g		
Fonds 1818	30.000	30.000
Totaal	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
De lening van Fonds 1818 is een renteloze lening met een looptijd van 5 jaar. De looptijd van de lening is tot en met 31 december 2018		
Kortlopende schulden		
Loonheffing en premies		
Loonheffing	<u>5.719</u>	<u>5.948</u>
Pensioenpremie		
Pensioen zorg en welzijn	<u>120</u>	<u>-409</u>
Overlopende passiva		
Financiële administratie	510	900
Te betalen organisatie, activiteitenkosten	806	911
Overige lasten	250	0
Stichting Anton Constandse (dubbel ontvangen)	<u>4.318</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>5.884</u>	<u>1.811</u>
Vakantiegeld en eindejaarsreservering		
Reservering vakantiegeld per 31 december 2018	4.116	3.207
Eindejaarsreservering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>4.116</u>	<u>3.207</u>
Reservering PBL (Persoonlijk Budget Levensfase)		
Stand 1 januari	4.803	4.554
Toevoeging reserve periode	3.173	2.000
Afname boekjaar	-332	-1.751
Stand 31 december	<u>7.644</u>	<u>4.803</u>

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

BATEN EN LASTEN
TM 31 dec. 2018

	<u>Realisatie</u> <u>TM 31 dec. 2018</u>	<u>Begroting</u> <u>TM 31 dec. 2018</u>	<u>Realisatie</u> <u>2017</u>
BATEN			
Inkomsten	187.491	193.500	161.086
Winst kwekerij, winkel	8.953	7.000	11.894
	<u>196.444</u>	<u>200.500</u>	<u>172.980</u>
LASTEN			
Personeelskosten	159.848	162.600	145.456
Huisvestingskosten	15.007	12.600	12.046
Kosten organisatie	19.192	20.200	15.881
Kosten activiteiten	4.893	5.100	6.594
	<u>198.940</u>	<u>200.500</u>	<u>179.977</u>
OVERIGE BATEN EN LASTEN			
Project renovatie groot onderhoud:			
Diversen	444	0	3.143
Vrijval project Bijen a/d tuin	0	0	-2.800
	<u>444</u>	<u>0</u>	<u>343</u>
NETTO RESULTAAT	Negatief	<u><u>-2.940</u></u>	<u><u>0</u></u>
		<u><u>-7.340</u></u>	

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

TOELICHTING BATEN EN LASTEN
TM 31 dec. 2018

	<u>Realisatie</u> <u>TM 31 dec. 2018</u>	<u>Begroting</u> <u>TM 31 dec. 2018</u>	<u>Realisatie</u> <u>2017</u>
Inkomsten			
Zorggeld cliënten	*167.507	181.000	157.736
Overige fondsen/Gemeente Den Haag OCW	15.000	7.500	0
Giften Vrienden van Mens en Tuin	4.984	5.000	3.350
* Mede doordat de financiering van de dagbesteding van het beschermd wonen is overgeheveld naar de WMO en er sprake is geweest van herindicaties heeft dit geresulteerd in een tekort aan Zorggelden. Nieuwe indicatie krijgen alleen nog een basistarief per 4 weken.			
	<u>187.491</u>	<u>193.500</u>	<u>161.086</u>
Opbrengst kwekerij, winkel	18.906	13.000	17.289
af :kosten kwekerij, winkel, zorg/huishouden	<u>-9.953</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.395</u>
Winst kwekerij, winkel	8.953	7.000	11.894
Totaal inkomsten	196.444	200.500	172.980
Personeelskosten			
Bruto salarissen, vakantiegeld	110.394	110.000	95.242
Sociale lasten	18.092	18.300	15.863
Pensioenfonds PFZW	8.413	7.700	7.025
Ziekengeld verzekering	4.775	3.500	4.272
Maetis Arbo	851	700	630
	<u>142.525</u>	<u>140.200</u>	<u>123.032</u>
Reiskostenvergoeding	672	4.000	2.344
Vrijwilligersvergoeding	3.727	6.000	5.765
Persoonlijk levensfase budget	2.841	2.000	2.000
Personeelskosten	2.663	3.700	4.743
Kunstzinnige begeleiding	7.420	6.700	7.572
Totaal	159.848	162.600	145.456

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

TOELICHTING BATEN EN LASTEN

TM 31 dec. 2018

	<u>Realisatie</u>	<u>Begroting</u>	<u>Realisatie</u>
	<u>TM 31 dec. 2018</u>	<u>TM 31 dec. 2018</u>	<u>2017</u>
Huisvestingskosten			
Onderhoud en kosten	2.567	2.000	1.655
Reserve groot onderhoud, riool, bestrating	6.000	6.000	6.000
Energiekosten	2.024	1.000	943
Overige huisvestingskosten	1.686	1.000	931
Legionella	198	200	193
Verzekering (brand)	2.231	2.000	2.009
Onroerendzaakbelasting	301	400	315
Totaal	<u>15.007</u>	<u>12.600</u>	<u>12.046</u>
Kosten organisatie			
Klein inventaris, investeringen	140	700	550
Verzekeringen	1.488	1.000	873
Contributies, abonnementen	308	900	633
Kantoorbenodigdheden	936	1.000	964
Telefoon, internetkosten	1.456	900	669
Financiële administratie	2.239	3.000	3.707
Reclame, representatiekosten	17	1.500	82
Clientgebonden kosten (Huishoudelijke kosten)	2.628	2.300	2.226
Clientgebonden kosten (Reiskosten)	2.986	4.300	4.760
Clientgebonden kosten (Overige)	881	0	0
Bankkosten incl. kosten pinnen	755	600	540
Kosten certificeringen	2.998	4.000	3.809
Vrijval crediteuren	0	0	-1.080
Overige baten en lasten (Zilliz) (It Synergy)	2.358	0	-1.852
Totaal	<u>19.192</u>	<u>20.200</u>	<u>15.881</u>

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

TOELICHTING BATEN EN LASTEN
TM 31 dec. 2018

	<u>Realisatie</u>	<u>Begroting</u>	<u>Realisatie</u>
	<u>TM 31 dec. 2018</u>	<u>TM 31 dec. 2018</u>	<u>2017</u>
Kosten activiteiten			
PR Friscat	4.285	5.000	6.087
Overige kosten (jaarfeesten)	608	100	507
Totaal	<u>4.893</u>	<u>5.100</u>	<u>6.594</u>
<i>Totaal kosten</i>	<u>198.940</u>	<u>200.500</u>	<u>179.977</u>
Overige baten en lasten			
Diverse kosten/afboeking	444	0	3.143
	0	0	-2.800
	<u>444</u>	<u>0</u>	<u>343</u>
Resultaat	<u><u>-2.940</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-7.340</u></u>
	Negatief		

