

Balans

Stichting Villa Vrede te Utrecht

Balans

Activa		31-12-2017	31-12-2016	Passiva		31-12-2017	31-12-2016
1. Materiele vaste activa				1. Kapitaal			
		-	-	Continuïteitsreserve	111.976	70.952	
				Reserve voor activiteiten	10.000	10.000	
2. Vorderingen					121.976	80.952	
Vooruitbetaalde huur	1.250	1.250					
Elise Mathilde Sportify	0	1.000					
vordering KCU	0	5.000					
Vordering KF Hein	0	5.000					
Vordering Oranjefonds	3.750	7.500					
Vordering Kerk en Wereld	0	1.250					
Vordering Gemeente Utrecht	0	1.000		2. Schulden (op korte termijn)			
vordering Protestantse Diaconie Utrecht	0	1.500		kosten bankrekening	49	45	
vordering Why Donate	1.395	1.303		Vakantiegelden	1.558	1.506	
vordering Stichting Rotterdam	0	1.000		Loopbaanbudget	1.295	715	
Theater future me	0	734		Vooruitontv. toezeggingen opvolgend jaar	0	17.500	
Toegezegde giften van derden	5.883	0		Restitutie Fondsen	1.508	1.508	
				Belasting	2.547	2.343	
		12.278	26.537	Zaalhuur Marcuskerk	400	125	
3. Liquide middelen				declaratie H. Mosterd	0	100	
Kas	374	86		Fietsproject	0	1.495	
Bankrekening	42.976	38.876		Sportproject	0	300	
Spaarrekening	74.104	41.089		Factuur tussenvoorziening	400	0	
					7.757	25.636	
		117.455	80.051				
Totaal		129.733	106.588		129.733	106.588	

Villa Vrede jaarrekening 2017

Ter identificatie
Soest, 30-05-2018

ALGO
ACCOUNTANCY

Stichting Villa Vrede te Utrecht

Staat van baten en lasten

	Baten en Lasten 2017	Begroting 2017	Baten en Lasten 2016
Baten			
1. Fondsenwerving			
Bijdragen van fondsen	90.850	114.500	90.773
bij: toezeggingen voor 2017	17.500		-17.500
Bijdragen van particulieren en kerken	35.075	15.000	24.148,07
Bijdrage Luel	9.062		
	152.487	129.500	97.421
2.			
			-
3. Andere inkomsten			
inkomsten rente	33	-	15
	33		15
Som der Baten	152.520	129.500	97.436
Lasten			
4. Eten en activiteiten			
Huishoudelijk en eten	9.911	13.600	10.285
Activiteiten	11.264	12.650	7.883
Vrijwilligers	2.952	3.170	3.607
Inrichting	620	100	1.128
Huur	15.000	15.000	15.000
	39.747	44.520	37.902
5. Bedrijfsvoering			
Kantoor	1.357	2.650	1.638
Salaris	51.151	46.500	49.063
Administratie en accountant	1.918	1.900	1.905
Communicatie/PR	603	550	1.924
	55.029	51.600	54.530
6. Projecten			
Project 1: Fietsproject	3.608	2.500	2.494
Project 2: Sport	3.939	12.010	2.718
Luel	8.022		
	15.569	14.510	5.212
7. Diversen			
Onvoorzien/divers	1.152	2.500	1.134
	1.152	2.500	1.134
Som der Lasten	111.497	113.130	98.777
Saldo van baten en lasten	41.023	16.370	-1.342

Ter identificatie
Soest, 30-05-2018

Stichting Villa vrede te Utrecht**Staat van baten en lasten (toelichting)**

		2017	
		toegezegd	ontvangen
Bijdragen van fondsen			
	KCU	7.500	7.500
	Kerk in Actie	10.000	10.000
	Protestantse Diaconie Utrecht	5.000	5.000
	Oranje Fonds	15.000	11.250
	Oranje Fonds jubileumcheque	1.250	1.250
	fondsen anoniem	10.000	10.000
	Initiatievenfonds gem. utrecht	14.850	14.850
	Gemeente Utrecht	1.000	1.000
	Elise Mathilde sportify	1.000	1.000
	PIN	15.000	15.000
	Fundatie van den Sandheuvel Sobbe	10.000	10.000
	RDO Balije van utrecht	5.000	5.000
	Van Baaren stichting	2.000	2.000
	Bressilac	2.000	2.000
	Paul en Hanneke	4.500	4.500
	Graag gedaan	2.000	2.000
	Utrechtse Klokkenluiders	1.500	1.500
	St. Graag gedaan	2.000	2.000
	Correctie Kerk en Wereld 2016	-1.250	-1.250
		108.350	104.600