



Stichting Walk Inn Goes
Bleekerstraat 3
4461 DE Goes
0113-853724
info@Walkinngoes.nl
www.Walkinngoes.nl

per 31 maart
Financieel Overzicht 2018 Stichting WALK INN GOES

BATEN		LASTEN	
Giften kerken	258	Huur Bleekerstraat	4.500
Inkomsten diversen	7.004	Energie Bleekerstraat	281
Subsidie	77.050	Heffingen Bleekerstraat	410
		Internet/telefoon Bleekerstraat	296
		Aanschaf/onderhoud Bleekerstraat	430
		Huisvesting Inloophuis Bleekerstraat	5.917
		Huur Doorstroomhuis	2.160
		Energie Doorstroomhuis	522
		Heffingen Doorstroomhuis	228
		Internet Doorstroomhuis	95
		Aanschaf/onderhoud Doorstroomhuis	326
		Huisvesting Doorstroomhuis	3.329
		Hotelmatige kosten	1.604
		Kosten vrijwilligers	473
		kantoor- en verzekeringskosten	976
		Accountant	6.350
		bankkosten	40
		Administratieve kosten totaal	7.366
		Lidmaatschappen	-603
		PR/website	44
		Uitgaven tbv cliënten	258
		Inloop GGZ personele kosten	4.010
		Groepsbegeleiding	1.788
		Individuele begeleiding	58.126
		Voorziening opheffen Stichting	2.000
	84.312		84.312



Gewaarmerkt d.d. 10 juli 2018
door F.A. de Vos Msc RA RB



Stichting Walk Inn Goes
Bleekerstraat 3
4461 DE Goes
0113-853724
info@Walkinngoes.nl
www.Walkinngoes.nl

Balans per 31 maart 2018

ACTIVA		PASSIVA	
Liquide middelen	56.836	Eigen vermogen (tekort t/m 2015)	-4.219
Nog te ontvangen bedragen	8.056	Terug te betalen verplichting 2017	21.319
		Terug te betalen verplichting 2018	14.755
		Voorziening opheffing Stichting	2.000
		Voorziening cliënten	270
		Nog te betalen bedragen	14.146
		Crediteuren	16.621
	<u>64.892</u>		<u>64.892</u>

Toelichting:

- *De inkomsten van St. Walk Inn Goes bestaan uit subsidie van gemeente Goes/SWVO en incidentele giften van kerken.
- *De inkomsten diversen zijn de verkoop computers, restitutie passen fitness en btw vergoeding 2017 en 2018 Repay.
- *Hoteimatie kosten zijn voor de warme maaltijd op donderdag, dagelijkse lunches, koffie, thee en schoonmaakkosten.
- *De kosten voor de accountant zijn hoger dan begroot door extra overleg in verband met de overdracht.
- *Lidmaatschappen zijn ViaZorg en Live Guard. Omdat er in november 2017 voor een heel jaar was betaald voor Live Guard, heeft het Leger des Heils de kosten van april tot november 2018 vergoed, vandaar het positieve saldo.
- *De inventaris, die op de balans van 2017 stond, is overgenomen door het Leger des Heils.
- *Nog te ontvangen bedragen zijn verkoop pc's, borg RWS, inventaris en restitutie Live Guard.
- *De terug te betalen verplichtingen zijn de niet gebruikte subsidies 2017 en 2018.
- *Voorziening opheffing Stichting zijn de onvoorzienbare kosten voor opheffen van de stichting.
- *Voorziening cliënten zijn de giften van de kerken in 2018 en positieve saldo uit 2017. Na het opheffen van de Stichting zal dit bedrag worden bestemd voor het Leger des Heils t.b.v. cliënten van de Walk Inn.
- *Nog te betalen bedragen en crediteuren zijn voor de accountant, personele kosten maant en de diverse kosten en afrekeningen i.v.m. het overdragen van de activiteiten.

Vastgesteld in de Bestuursvergadering van 22-05-2018

M.P. Heijboer
voorzitter

J.B. Hulstein
secretaris

doorzake afwezig.

A.D. van Zeist - van der Deure
penningmeester

J. Zwemer
lid en wnd.secretaris



Gewaarmerkt d.d. 10 juli 2018
door F.A. de Vos Msc RA RB