



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

ACTIVA		PASSIVA	
Inventaris	6.132	Eigen vermogen (tekort t/m 2015)	-4.219
Liquide middelen	35.322	Nog te betalen bedragen	15.208
Leningen u/g cliënten	1.420	Terug te betalen verplichting	21.319
Borg Spierenburgstraat	150	Crediteuren	9.334
		Voorziening cliënten	1.383
	<u>43.024</u>		<u>43.024</u>

Toelichting:

*De inkomsten van St.Walk Inn Goes bestaan uit subsidie van gemeente Goes/SWVO en incidentele giften van kerken en particulieren. De inkomsten diversen zijn een vergoeding beeldscherm en correctie personele kosten eerder jaar.

*In februari is de 1e etage van Bleekerstraat 3 erbij gehuurd. Deze verdieping wordt gebruikt als kantoorruimte, en spreekkamer, voor groepsgesprekken en dagbesteding/reintegratie. De kosten voor de Huisvesting Inloophuis zijn daardoor een verduubeling van het begrote bedrag. Ook is er een vaste telefoonlijn bijgekomen.

*Hotelmatige kosten zijn voor de warme maaltijd op donderdag, dagelijkse lunches, koffie, thee en schoonmaakkosten. *De kosten voor de accountant zijn hoger dan begroot door de extra controle van de Gemeente Goes.

*Lidmaatschappen zijn ViaZorg, Klachtencommissie en Live Guard, waarbij in geval van alarm een melding wordt doorgegeven aan de alarmcentrale. Mede hiervoor is er een camerasysteem geïnstalleerd, die op inventaris is geboekt.

*De kosten van groepsactiviteiten zijn passen voor fitness. De warme maaltijd op donderdag voor de StayClean avond zijn op hotelmatige kosten geboekt (vandaar verschil met 2016).

*Uitgaven voor cliënten zijn voor de jaarlijkse opbouwweek, voor een lening die niet kon worden terugbetaald en enkele bus/treinkaartjes. De ingekomen giften worden hiervoor gebruikt. Omdat hier een bedrag van resteert, is dit gereserveerd als voorziening in 2018.

*Dagbesteding/reintegratie zijn de kosten voor computercursussen voor cliënten.

*Het negatieve eigen vermogen is ontstaan door het tekort t/m 2015. Door het ontbreken van weerstandsvermogen/continuiteitsreserve is dit tot op heden nog niet gecompenseerd.

*Nog te betalen bedragen en crediteuren zijn de accountant, het camerasysteem en de personele kosten van december. *De terug te betalen verplichting is de niet gebruikte subsidie.

Vastgesteld in de Bestuursvergadering van 06-04-2017

M.P. Heijboer
voorzitter

J.B.Hulstein
secretaris

A.D. van Zeist - van der Deure
penningmeester
lid en wnd.secretaris

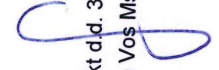

44062015
van zeist







Gewaardeerd d.d. 30 mei 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

Financieel Overzicht 2017 Stichting WALK INN GOES

BATEN		LASTEN	
Giften algemeen	2.850	Huur/parkerplaats Bleekerstraat	17.798
Giften kerken	2.326	Energie Bleekerstraat	3.964
Inkomsten diversen	959	Heffingen/reclamebelasting Bleekerstraat	1.478
Subsidie	306.911	Internet/telefoon Bleekerstraat	825
		Aanschaf/onderhoud Bleekerstraat	3.927
		Afschrijving inventaris	735
		Huisvesting Inloophuis Bleekerstraat	28.727
		Huur Doorstroomhuis	8.637
		Energie Doorstroomhuis	2.310
		Heffingen Doorstroomhuis	575
		Internet Doorstroomhuis	358
		Aanschaf/onderhoud Doorstroomhuis	213
		Huisvesting Doorstroomhuis	12.093
		Hotelmatige kosten	6.559
		Kosten vrijwilligers	2.357
		Cursuskosten medewerkers	1.089
		kantoor- en verzekeringskosten	1.709
		Accountant	5.851
		Administratieve kosten	7.660
		Computers, printers etc.	4.102
		Lidmaatschappen	1.935
		PR/website	1.125
		Groepsactiviteiten	2.694
		Uitgaven tby cliënten	5.176
		Inloop GGZ personele kosten	16.874
		Groepsbegeleiding	20.720
		Individuele begeleiding	200.839
		Dagbesteding/reintegratie	1.096
	<u>313.046</u>		<u>313.046</u>



Gewaarmerkt d.d. 30 mei 2018
door F. A. de Vos Msc RA RB