

Aan het bestuur van de stichting
Zin in Utrecht
Melis Stokestraat 34
3515 BP Utrecht

Utrecht, 27 juli 2017

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht heb ik voor u samengesteld de jaarrekening 2016 van Zin in Utrecht, welke u als bijlage aantreft.

Het rapport bestaat uit:

- balans per 31.12.2016 en 31.12.2015
- staat van baten en lasten over 2016
- toelichting op balans.

Een en ander is samengesteld aan de hand van door u ingeleverde bescheiden en verstrekte gegevens.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereid.

Met vriendelijke groet

C.A.M. van den Heuvel- van Maarseveen

Bijlage

Stichting Zin in Utrecht
 Melis Stokestraat 34
 Utrecht

Balans per	31.12.2016	31.12.2015
	€	€

A C T I V A

Vlottende activa

Vorderingen:

toegezegde subsidies	14.800	0
donaties	10	0
overig	610	0
debiteuren	<u>400</u>	<u>7.322</u>
	15.820	7.322
	-----	-----

Liquide middelen:

Triodosbank	20.341	29.861
	-----	-----

TOTAAL	36.161	37.183
	=====	=====

P A S S I V A

Reserve Zin Utrecht

Reserve 2014	1.794	1.794
Reserve 2015	3.780	3.780
Reserve 2016	neg. <u>1.259</u>	<u>0</u>
	4.315	5.574
	-----	-----

Overige Schulden kort

Onkosten	1.486	6.123
BTW	0	786
Vooruit ontvangen	1.176	0
Projectkosten	<u>29.184</u>	<u>24.700</u>
	31.846	31.609
	-----	-----

TOTAAL	36.161	37.183
	=====	=====

Stichting Zin in Utrecht
 Melis Stokestraat 34
 Utrecht

STAAT van BATEN en LASTEN	2016	2015
	€	€
Inkomsten		
Subsidies/bijdragen	73.978	3.250
Eigen bijdrage	330	8.967
Donaties	1.060	147
Vrijval reservering	0	6.325
Retour btw	<u>786</u>	<u>0</u>
	76.154	18.689
	-----	-----
Uitgaven		
Projectkosten	72.277	10.985
Administratiekosten	856	533
Bankkosten	105	106
Folders	0	206
Huisvesting	119	180
Reiskosten bestuur	59	58
Vrijwilligersvergoeding	3.850	2.650
Website: domeinnaam	147	83
Telefoon	<u>0</u>	<u>108</u>
	77.413	14.909
	-----	-----
Over	neg. 1.259	3.780
Reservering	neg. <u>1.259</u>	<u>3.780</u>
Saldo	0	0
	=====	=====

Stichting Zin in Utrecht
 Melis Stokestraat 34
 Utrecht

	In €
<u>Toelichting op balans per</u>	<u>31.12. 2016</u>
<u>Vorderingen:</u>	
Toegezegde subsidies en bijdragen	
De oude armen	1.800
Fonds Sluyter van Loo	1.500
Oranjefonds	<u>11.500</u>
	14.800
Debiteuren: U Centraal	
Vooruitbetaalde vrijwilligersvergoeding	400
Donatie	600
Drukwerkmax	10
	<u>10</u>
	15.820
	=====
<u>Liquide middelen</u>	
Triodos NL28TRIO 0197 7072 62	20.341,46
	=====
<u>Reserve</u>	
Reserve Zin in Utrecht 2014	1.794,00
Reserve Zin in Utrecht 2015	3.780,00
Onttrekking 2016	<u>1.259,00</u>
	4.315,00
	=====
<u>Overige schulden kort</u>	
Vooruit ontvangen:	
Gemeente Utrecht Sociale Media	1.176,00
	=====
ONKOSTEN	
Bankkosten 4 ^e kw 2016	27,00
Administratiekosten	1.000,00
Vrijwilligersvergoeding	400,00
Reiskosten bestuur	<u>59,00</u>
	1.486,00
	=====
PROJECTKOSTEN	
Podium Oost	960,00
U Centraal	300,00
Algemene activiteiten	832,00
Zorg naar Maat	23.378,00
Sociale Media	<u>3.714,00</u>
	29.184,00
	=====

Stichting Zin in Utrecht
Melis Stokestraat 34
Utrecht

in €

Toelichting op Resultatenrekening 2016

Vrijwilligersvergoeding

In de bestuursvergadering van 11 december 2014 van de VvA is het volgende besloten:

De VvA gaat er mee akkoord dat de bestuursleden maandelijks een vrijwilligersvergoeding ontvangen à 100 euro met ingang van 1 januari 2015.

Toelichting op Projecten

	Uitgaven	Subsidie/bijdragen
Geestelijke verzorging	470	0
Mantelzorg	61	0
Sociale media	7.653	7.653
Zorg naar maat	54.390	58.700
Pelgrimstocht van het leven	7.561	6.245
Podium Oost	960	980
Reiskosten etc. algemeen	882	0
U Centraal	<u>300</u>	<u>400</u>
	<u>72.277</u>	<u>73.978</u>
	=====	=====