

*Administratiekantoor J. Hummel*

Den Brabanderhove 25  
2717 WH Zoetermeer

079-3200092

j.hummel@tiscali.nl

**Rapport d.d. 17 januari 2018 inzake:**

**Stichting Dialooghuis  
Beeklaan 167  
2562 AD Den Haag**

**Jaarrekening 2017**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Nog te ontvangen subsidies	8.300	10.509
<b>Liquide middelen</b>		
ABN-AMRO Bank, rekening 57.27.98.695	1.146	3.260
Kas	240	3.240
	<u>1.386</u>	<u>6.500</u>
	<u>9.686</u>	<u>17.009</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>9.686</b>	<b>17.009</b>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Stichtingsvermogen	1.336	1.577
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	8.350	15.432
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u><u>9.686</u></u>	<u><u>17.009</u></u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Ontvangen subsidies	83.627	85.858
Ontvangen donaties	0	0
<b>Som der baten</b>	<b><u>83.627</u></b>	<b><u>85.858</u></b>
<b>LASTEN</b>		
Projectkosten	83.694	86.219
Rentelasten en soortgelijke kosten	174	199
<b>Som der lasten</b>	<b><u>83.868</u></b>	<b><u>86.418</u></b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b><u><u>-241</u></u></b>	<b><u><u>-560</u></u></b>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
VLOTTENDE ACTIVA	€	€
<b>Vorderingen</b>		
<b><u>Nog te ontvangen subsidies</u></b>		
<u>Gemeente Den Haag</u>		
Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2017	3.600	0
Sport en activiteiten voor migranten vrouwen 2017	3.600	0
Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016	0	6.284
Sport en activiteiten voor migranten vrouwen 2016	0	3.125
Actief door sport 2011	450	450
Vrouwenactiviteiten 2012 (Stadsdeel Segbroek)	650	650
	<u><b>8.300</b></u>	<u><b>10.509</b></u>

<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b><u>Stichtingsvermogen</u></b>		
Stand per 1 januari	1.577	2.137
Exploitatieresultaat boekjaar	-241	-560
Stand per 31 december	<u><b>1.336</b></u>	<u><b>1.577</b></u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b><u>Overige schulden en overlopende passiva</u></b>		
Vooruitontvangen subsidies:		
- Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016	0	9.732
Lening o/g Yadin Reizen	7.500	0
Kosten Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2017	600	0
Kosten Sport en activiteiten voor migranten vrouwen 2017	250	0
Kosten Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016	0	5.450
Kosten Sport en activiteiten voor migranten vrouwen 2016	0	250
	<u><b>8.350</b></u>	<u><b>15.432</b></u>

<b>BATEN</b>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b><u>Ontvangen subsidies</u></b>		
<u>Gemeente Den Haag</u>		
Internationale Vrouwendag 2016	0	1.500
Internationale Vrouwendag 2017	1.895	0
Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016	0	62.840
- Overloop naar 2017	0	-9.732
- Overloop van 2016	9.732	0
Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2017	36.000	0
Sport en activiteiten voor migranten vrouwen 2016	0	31.250
Sport en activiteiten voor migranten vrouwen 2017	36.000	0
	<u><b>83.627</b></u>	<u><b>85.858</b></u>

**LASTEN**

**Projectkosten**

Internationale Vrouwendag 2016	0	1.816
Internationale Vrouwendag 2017	1.895	0
Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016	9.751	53.143
Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2017	36.020	
Sport en activiteiten voor migranten vrouwen 2016	0	31.260
Sport en activiteiten voor migranten vrouwen 2017	36.028	0
	<u><b>83.694</b></u>	<u><b>86.219</b></u>

	€	€
<b><u>Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016</u></b>		
Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/VL/5998)		36.640
Kosten 2016	26.908	
Kosten 2017	9.751	
		36.659
<b>Tekort</b>		<b>-19</b>
 <b><u>Sport en activiteiten voor migranten vrouwen 2017</u></b>		
Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/VL/7010)		36.000
Kosten		36.028
<b>Tekort</b>		<b>-28</b>
 <b><u>Internationale Vrouwendag 2017</u></b>		
Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/VL/8238)		1.895
Kosten		1.895
<b>Overschot/tekort</b>		<b>0</b>
 <b><u>Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2017</u></b>		
Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/VL/8584)		36.000
Kosten		36.020
<b>Tekort</b>		<b>-20</b>