

*Administratiekantoor J. Hummel*

Den Brabanderhove 25  
2717 WH Zoetermeer

079-3200092

079-3200274

j.hummel@tiscali.nl

**Rapport d.d. 25 april 2017 inzake:**

**Stichting Dialooghuis**

**Beeklaan 167**

**2562 AD Den Haag**

**Tussentijds overzicht per 31 maart 2017**

	<u>31-03-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Nog te ontvangen subsidies	14.109	10.509
<b>Liquide middelen</b>		
ABN-AMRO Bank, rekening 57.27.98.695	3.567	3.260
Kas	827	3.240
	<u>4.394</u>	<u>6.500</u>
	<u>18.503</u>	<u>17.009</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>18.503</u></b>	<b><u>17.009</u></b>

	<u>31-03-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Stichtingsvermogen	1.520	1.577
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	16.983	15.432
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u><u>18.503</u></u>	<u><u>17.009</u></u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

(Betreft de periode van 1 januari 2017 t/m 31 maart 2017)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Ontvangen subsidies	28.749	85.858
Ontvangen donaties	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Som der baten</b>	<b><u>28.749</u></b>	<b><u>85.858</u></b>
<b>LASTEN</b>		
Projectkosten	28.768	86.219
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>38</u>	<u>199</u>
<b>Som der lasten</b>	<b><u>28.806</u></b>	<b><u>86.418</u></b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b><u><u>-57</u></u></b>	<b><u><u>-560</u></u></b>

	<u>31-03-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
VLOTTENDE ACTIVA	€	€
<b>Vorderingen</b>		
<b><u>Nog te ontvangen subsidies</u></b>		
<u>Gemeente Den Haag</u>		
Sport en cultuur 2017	3.600	0
Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016	6.284	6.284
Sport voor vrouwen 2016	3.125	3.125
Actief door sport 2011	450	450
Vrouwenactiviteiten 2012 (Stadsdeel Segbroek)	650	650
	<u><b>14.109</b></u>	<u><b>10.509</b></u>

	<u>31-03-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>Stichtingsvermogen</u></b>		
Stand per 1 januari	1.577	2.137
Exploitatieresultaat boekjaar	-57	-560
Stand per 31 maart c.q. 31 december	<u><b>1.520</b></u>	<u><b>1.577</b></u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b><u>Overige schulden en overlopende passiva</u></b>		
Vooruitontvangen subsidies:		
- Sport en cultuur 2017	16.983	0
- Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016	0	9.732
Kosten Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016	0	5.450
Kosten Sport voor vrouwen 2016	0	250
	<u><b>16.983</b></u>	<u><b>15.432</b></u>

**TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017**

(Betreft de periode van 1 januari 2017 t/m 31 maart 2017)

<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
Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016	0	62.840
- Overloop naar 2017	0	-9.732
- Overloop van 2016	9.732	0
Sport voor vrouwen 2016	0	31.250
Sport en cultuur 2017	36.000	0
- Nog te besteden subsidie	-16.983	0
	<u><b>28.749</b></u>	<u><b>85.858</b></u>
<b>LASTEN</b>		
<b><u>Projectkosten</u></b>		
Internationale Vrouwendag 2016	0	1.816
Migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016	9.751	53.143
Sport voor vrouwen 2016	0	31.260
Sport en cultuur 2017	19.017	0
	<u><b>28.768</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	
	<hr/>	<hr/>
		36.659
<b>Tekort</b>		<hr/> <hr/> <b>-19</b>