



## **Financieel jaarverslag 2017 Stichting Speelgoedbank Nieuwegein.**

### **1. Inleiding**

In het jaar 2015 heeft de Gemeente Nieuwegein via Movactor(\*) ons laten weten dat we in het jaar 2016 onze organisatie moesten veranderen van burgerinitiatief (onder toezicht van Movactor) naar een Stichting. In 2016 zijn hiervoor in- en externe gesprekken geweest maar een besluit hierover is toen niet genomen.

In het vierde kwartaal 2016 kregen we wel te horen dat we onze huisvesting op het Kerkveld in 2017 moesten verlaten omdat het gebouw gesloopt ging worden voor toekomstige woningbouw. In december kwam de gemeente Nieuwegein met het aanbod dat we het oude schoolgebouw aan de Vredebestlaan 23 samen met de Kledingbank voor zeker 3 jaar zonder huurkosten konden gebruiken voor onze activiteiten.

Na het 1<sup>e</sup> gesprek met de Gemeente Nieuwegein op de Vredebestlaan hebben we direct besloten om naar dit gebouw te verhuizen. De gemeente Nieuwegein had wel de voorwaarde dat de Speelgoedbank los moest komen van Movactor en een Stichting moest worden.

Op 13 januari 2017 hebben we besloten dat we een Stichting worden. Het bestuur startte met drie leden, voorzitter Christel Matthijssen, Secretaris en plaatsvervangend voorzitter Charifa Kari en Penningmeester Pim der Haan.

In maart 2017 hebben we de bruikleenoverkomst van de Gemeente getekend. De overeenkomst is om niet en voor eigen risico van gebruiker voor 3 jaar met een maximale verlenging van 2 jaar. De Gemeente moest nog een en ander binnen en buiten het gebouw technisch aanpassen en zou eind maart voor gebruik gereed zijn.

### **2. Verhuissubsidie Gemeente Nieuwegein.**

In januari 2017 hadden we € 150,10 in kas, niet voldoende om de verhuizing te kunnen betalen. De Gemeente Nieuwegein heeft aangeboden hiervoor subsidie vanuit het werkveld "Armoedebestrijding" te verstrekken.

Wij hebben € 4.900,00 subsidie aangevraagd voor verhuiskosten, ruimtes gebruiksklaar maken, feestelijke opening en nog wat bijkomende kosten. De subsidie is op de privérekening van de Penningmeester gestort. Op 19 augustus is de eindafrekening met de Gemeente afgewikkeld. Van de € 4.900,00 ontvangen subsidie is € 3.289,69 gebruikt en is € 1.610,31 van de privé bankrekening van de Penningmeester terug gestort op de rekening van de Gemeente Nieuwegein.

### **Afrekening Speelgoedbank/Gemeente Nieuwegein 19-08-2017 - bijlage 1**

## **8. Sponsors**

- Gemeente Nieuwegein, zie boven.
- Notaris Dijkstra/Sutter Nieuwegein, korting op Stichtingskosten.
- Get Interactive Webdesign Nieuwegein, gratis bouwen website speelgoedbank-nieuwegein.nl

## **9. Doelstellingen Financieel kalenderjaar 2018**

- Verwerven ANBI status. (\*)
- Aantrekken vrijwilligers zodat het bestuur zich meer kan richten op het binnen halen van donateurs voor nieuw speelgoed en geld.

## **10. (\*) Toelichting**

**Movactor.** Partner in het sociaal domein van de Gemeente Nieuwegein.

**ANBI.** Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij schenkingen. Voor donateurs kan het een belastingvoordeel opleveren.

Pim de Haan. Penningmeester Stichting Speelgoedbank Nieuwegein.  
Nieuwegein, 28 februari 2018.

Bijlagen: 4x

## **Stichting Speelgoedbank Nieuwegein**

Bezoekadres: Vredebestlaan 23, 3431CG Nieuwegein  
Postadres: Bachstraat 10 – 3438BN Nieuwegein  
Telefonisch bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag  
tussen 13:00 en 17:00 uur – 0621855202  
E-mail: [nieuwegeinspeelgoedbank@gmail.com](mailto:nieuwegeinspeelgoedbank@gmail.com)  
Website: [www.speelgoedbank-nieuwegein.nl](http://www.speelgoedbank-nieuwegein.nl)  
Facebook: stichting speelgoedbank nieuwegin  
Kamer van koophandel nummer: 68461690  
Bank: NL32 RABO 0317 9484 07

Openingstijden Speelgoedbank:

- maandagavond tussen 18:30 en 20:00 uur
- vrijdagmiddag tussen 12:30 en 16:00 uur

### **3. Subsidie Gemeente Nieuwegein voor oprichting Stichting.**

De Gemeente Nieuwegein heeft aangeboden een subsidie te verstrekken voor de kosten t.b.v. oprichting Stichting Speelgoedbank Nieuwegein.

De kosten bestonden uiteindelijk uit € 50,00 Kamer van Koophandel + € 447,70 voor Notaris Dijkstra/Sutter – Nieuwegein. Totaal € 497,70.

Op 18 april heeft de verrekening met de Gemeente Nieuwegein via de privé bankrekening van de Penningmeester plaats gevonden.

Akte van oprichting vond plaats op 30 maart 2017 en deze is ingeschreven op 3 april 2017 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder KvK nummer 68461690.

### **4. Subsidie Gemeente Nieuwegein voor aanschaf verpakkingsmaterialen.**

Omdat we vrij veel klein speelgoed, zoals Lego, opnieuw moeten verpakken en we daarvoor geen verpakkingsmateriaal meer hadden, hebben we in oktober 2017 bij de Gemeente Nieuwegein een subsidie aanvraag gedaan van € 250,00 en deze is ook toegewezen.

Op 26 december vond de eindafrekening plaats met de Gemeente Nieuwegein, € 234,03. Omdat de gemaakte kosten zijn betaald vanuit de privé bankrekening van de Penningmeester is deze overgemaakt op zijn privé rekening.

**Afrekening Speelgoedbank/Gemeente Nieuwegein 26 december 2017 – Bijlage 2**

### **5. Schenking Personeel Gemeentehuis Nieuwegein.**

In 2016 heeft het personeel van het Gemeentehuis Nieuwegein een kerstactie gehouden.

Een deel van de opbrengt van deze actie is geschonken aan de Speelgoedbank.

Het bedrag € 203,30 hebben we in mei mogen ontvangen.

**Zie afrekening Rabobank in de bijlage 3.**

### **6. Rabobankrekening**

In april hebben we bij de Rabobank een rekening geopend. Helaas zijn de kosten € 11,00 per maand erg hoog. Zodra wij de ANBI status hebben gaan we bij de bank proberen om de kosten te verminderen of nog liever naar 0 te brengen, bijvoorbeeld via Rabo Stimuleringsfonds.

**In bijlage 3 overzicht van de geldstromen via de Rabobank.**

### **7. Kas**

In augustus zijn we met een formele kas begonnen voor contante uitgave en ontvangsten.

De controle is 1x per maand door de Penningmeester.

Is er meer in kas dan € 100,00 dan wordt alles meer dan € 50,00 overgemaakt naar de Rabo-rekening.

De inkomsten zijn uit verkoop groot speelgoed welke niet geschikt is om gratis uit te geven.

Het startbedrag was € 150,10 en eind december 2017 was er € 67,65 in kas.

**Overzicht kasstromen 2017– Bijlage 4**

Nr	Datum	Rekening van:	Verhuis kosten	Ruimte gebruiksklaar	Opening	Totaal
		Budget 4.900,00	2000,00	2650,00	250,00	
1	6,3,17	Karwei, Verpakkingstape	3,59			
2	28,3,17	Karwei, Lampen en schilderbenodigdheden		15,16		
3	27,3,17	Karwei, Muurverf		34,95		
4	27,3,17	Karwei, Lampen en schilderbenodigdheden		47,82		
5	24,3,17	Karwei, Lampen		9,28		
6	6,3,17	Action, Verpakking- en klustape	4,76			
7	31,3,17	Pim de Haan , printwerk	70,00			
8	30,3,17	Karwei, cilinderslot voordeur en vuilniszakken		28,21		
9	5,4,17	Kruidvat, Kledingrek		7,00		
10	9,4,17	Verhuizing Remerink	1331,00			
11	24,3,17	Blokker, Schoonmaakmiddelen		149,16		
12	26,3,17	Karwei, Muurverf		35,96		
13	5,4,17	Hornbach, Bevestigingsmaterialen		9,79		
14	26,3,17	Action, diversen o.a. schoonmaakmiddelen		22,66		
15	19,3,17	Action, Materialen om te schilderen		31,42		
16	25,3,17	Karwei, Reinigingsmiddel		10,74		
17	4,2,17	Xenos, Werkschorten		7,98		
18	7,4,17	Gama, Stalen rekken		47,90		
19	28,3,17	Plus, lunch gemaakt voor verhuizing	27,69			
20	29,3,17	Plus, lunch gemaakt voor verhuizing	3,16			
21	5,4,17	Plus. Versnapperingen voor Stagaeres van Movactor, uitpakhulp.		12,45		
22	4,4,17	Kruidvat. Versnapperingen voor Stagaeres van Movactor, uitpakhulp.		7,98		
23	8,4,17	Makro, plastic wijnglazen			8,94	
24	10,4,17	Karwei, Stalen rekken		49,00		
25	10,4,17	Karwei, Montagekit		4,39		
26	10,4,17	Karwei, Meubelpanelen, lampen		102,08		
27	12,4,17	Diverse bonnen drank			106,25	
28	15,4,17	Karwei, Kabelhaspel		13,20		
29	8,4,17	Noppes Kringloop, 2e hands meubelen		33,50		
30	13,4,17	Kruidvat, Buitenlamp		14,99		
31	19,4,17	Bolcom, Stofzuiger		95,99		
32	20.4.17	Action, hulpgereedschap		3,67		
33	30,4,17	Printwerk Pim de Haan		75,00		
34	25,4,17	Makro, Papiersnijder		39,33		
35	25,4,17	Staples, Plastic L mapjes, kantoorbenodigdhed		29,14		
36	28.4.17	Unieke Stickers, Banner met Logo voor buiten		171,23		
37	2.5.17	Media Markt, Laptop		566,99		<b>Totaal</b>
38	21.4.17	Dirk, schoonmaakdoekjes		4,00		<b>1440,20</b>
39	11,4,17	Action, diversen		15,91		<b>1734,30</b>
40	11,4,17	Karwei, TL buizen en stickerverwijderaar		37,42		<b>115,19</b>
			1440,20	1734,30	115,19	<b>3289,69</b>
		<b>Terug te betalen aan Gemeente Nieuwegein</b>				<b>1610,31</b>

Stichting Speelgoedbank Nieuwegein. 26 december 2017.

Kosten aankoop plastic zakken diverse formaten, plakband, folie, elastiekjes voor het verpakken van klein en groot speelgoed.

Datum	Leverancier	Bedrag
12-12-2017	Action	29,57
16-12-2017	Makro	9,26
22-12-2017	Dirk	182,50
23-12-2017	Action	2,20
23-12-2017	Jumbo	10,50
	<b>Totaal</b>	<b>234,03 euro</b>

Graag het bedrag overmaken op rekening:

W.A. de Haan en C de Haan-Werner

Aquamarijndrift 5

3436BD Nieuwegein

Rek. nr. NL04 INGB 0002 8261 40

Pim de Haan - 26 december 2017.

Tel: 0651282251

**Bijlage 2**

**Overige transacties**

04-01	Kosten	Periode 01-12-2017 t/m 31-12-2017	-10,90	diverse boekingen Saldo na boeking: EUR 179,22
05-12	Kosten	Periode 01-11-2017 t/m 30-11-2017	-10,90	diverse boekingen Saldo na boeking: EUR 190,12
03-11	Kosten	Periode 01-10-2017 t/m 31-10-2017	-10,90	diverse boekingen Saldo na boeking: EUR 201,02
17-10	Hr W A de Haan en... NL04 INGB 0002 8261 40	Uit kleine kas.	70,00	crediteurenbetaling Saldo na boeking: EUR 211,92
11-10	W.A. de Haan NL04 INGB 0002 8261 40	Terug betaling lening	- 100,00	bankgiro opdracht Saldo na boeking: EUR 141,92
05-10	Kosten	Periode 01-09-2017 t/m 30-09-2017	-10,90	diverse boekingen Saldo na boeking: EUR 241,92
05-09	Kosten	Periode 01-08-2017 t/m 31-08-2017	-10,90	diverse boekingen Saldo na boeking: EUR 252,82
03-08	Kosten	Periode 01-07-2017 t/m 31-07-2017	-10,90	diverse boekingen Saldo na boeking: EUR 263,72
06-07	Kosten	Periode 01-06-2017 t/m 30-06-2017	-10,90	diverse boekingen Saldo na boeking: EUR 274,62
09-06	GEM NIEUWEGEIN NL49 BNGH 0285 0043 87	Factdtm: 31-05- 2017,Omschr: Donatie kerstpieken Nieuwegein,	203,30	crediteurenbetaling Saldo na boeking: EUR 285,52
03-06	Kosten	Periode 01-05-2017 t/m 31-05-2017	-10,98	diverse boekingen Saldo na boeking: EUR 82,22
04-05	Kosten	Periode 20-04-2017 t/m 30-04-2017	-6,90	diverse boekingen Saldo na boeking: EUR 93,20
26-04	Hr W A de Haan en... NL04 INGB 0002 8261 40	test	0,10	crediteurenbetaling Saldo na boeking: EUR 100,10
26-04	Hr W A de Haan en... NL04 INGB 0002 8261 40	Lening	100,00	crediteurenbetaling Saldo na boeking: EUR 100,00

