

## **Nadere toelichting op de balans per 31 december 2018.**

### **Vaste activa:**

- 110** Betreft de boekwaarde per 31 december 2018 van het pand aan de Oranjestraat. Jaarlijks wordt 1/30 deel van de historische aanschafwaarde afgeschreven, t.w. € 2.746,60.
- 125** De vrachtwagen is geheel afgeschreven. Jaarlijks wordt nog 1/7 deel van de historische aanschaffingsprijs gereserveerd voor vervanging.

### **Voorzieningen:**

- 820** Voor groot onderhoud wordt, indien de exploitatie dit toelaat, jaarlijks een bedrag gereserveerd voor groot onderhoud. In 2018 bedraagt deze reservering € 10.000,--.
- 900** Het exploitatie resultaat van het vorige dienstjaar wordt jaarlijks aan het eigen vermogen toegevoegd. Voor het jaar 2017 bedroeg dit € 673,50.

### **Vorderingen:**

- 1210** Op 1 januari 2018 is in totaal nog een bedrag van personen/bedrijven/instellingen te vorderen van in totaal € 3.122,38.

### **Nog te betalen:**

- 1310** Op 1 januari 2018 is aan crediteuren nog een bedrag te betalen van in totaal € 2.371,12.

Het batig saldo van de exploitatie van € 1.970,20 wordt in 2019 toegevoegd aan het eigen vermogen.

## **Nadere toelichting op enkele exploitatieposten:**

### **Uitgaven:**

#### **Huisvestingskosten:**

- 4000** Het totaal van deze post kan worden gesplitst in gas en elektriciteit € 3.179,50, water € 20,49 en telefoonkosten € 602,87.

#### **4030/4035**

Zie toelichting onder de nummers 110 en 820.

#### **Vervoerskosten:**

- 4050** Het totaal van deze post is kan worden gesplitst in: brandstof € 1.827,24, wegenbelasting € 3.086,- en onderhoud € 3.007,03.

#### **Administratie-en organisatiekosten:**

De uitgaven op deze post zijn de diverse uitgaven die nodig zijn voor de exploitatie van de winkel, genoemd kunnen worden: automatisering, papier, cartridges, consumptieartikelen etc.

### **Projekten, hoofdraad St. Vincentius:**

De omschrijving van deze posten maakt een nadere toelichting op de uitgaven overbodig.

### **Bijdrage zieken, senioren en rouwverwerking:**

Jaarlijks in de maand maart wordt, in samenwerking met de Zonnebloem afdeling Groenlo, een tweetal ontmoetingsdagen voor zieke en oude thuiswonenden georganiseerd.

### **Financiële hulp gezinnen:**

Ook deze posten maken gezien de omschrijving van de uitgaven, een nadere toelichting overbodig.

### **Aktiviteiten feestdagen:**

Jaarlijks wordt in de maand december, in samenwerking met de sociale dienst van de gemeente Oost Gelre, voor de minst draagkrachtigen in onze samenleving, voor de feestdagen voor een extraatje gezorgd.

### **Diverse uitgaven:**

De uitgaven op deze post hebben betrekking op de kosten van de jaarvergadering, de vrijwilligers middag, jubilea en attenties bij zieke leden, e.d.

### **Inkomsten:**

#### **Bijdragen parochies:**

De locatieraad van de Calixtus-/MariaMoederGodskerk geeft jaarlijks een bijdrage in de kosten voor bemiddeling en ondersteuning aan onze vereniging van € 1.200,--.

#### **Bijdragen Par.Char.Instellingen:**

De PCI van de Paulusparochie geeft, uit de opbrengst van de overgedragen middelen van de opgeheven PCI-Calixtus, een jaarlijkse bijdrage van € 1.630,--.

#### **Opbrengsten collecten kerken:**

Tijdens de tweede eucharistieviering op kerstavond wordt er in de Calixtuskerk een extra collecte gehouden voor de ondersteuning van de activiteiten van de Vincentiusvereniging.

#### **Diverse inkomsten:**

Onder deze nummers worden verantwoord:

8600: opbrengsten verkoop oude materialen, ontruimingsvergoedingen, e.d.

8610: aflossingen, volgens contract, van op in het verleden verstrekte leningen.