



Jaarplan 2014

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2014	Pagina
Balans per 31 december 2014	2
Eigen vermogen	3
Algemene toelichting	4
Resultatenrekening over het boekjaar 2014	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de resultatenrekening	7+8

Bestuurssamenstelling:

Mevr. J. de Vette	Voorzitter
Mevr. P. Aarssen	Secretaris
Dhr. E.J. Kerkhof	Penningmeester
Mevr. F. Erfteimeijer	Lid
Mevr. Y. Slootweg	Lid

Balans per 31 december : 2014

Vlottende middelen	2014	2013
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	752	1.010
Nog te ontvangen subsidies	1.489	1.489
Totaal vlottende middelen	2.241	2.499
Liquide middelen		
Liquide middelen	6.548	5.959
Totaal liquide middelen	6.548	5.959
Totaal	8.789	8.458

Balans per 31 december : 2014

Eigen vermogen	2014	2013
Kosten egalisatiereserve	8.324	7.649
Totaal eigen vermogen	8.324	7.649
Schulden op korte termijn		
Overige schulden en vooruit ontvangen bijdragen	-	-
Schulden op korte termijn	-	-
Baten op korte termijn		
Baten nog te ontvangen	-	-
Baten op korte termijn	-	-
Totaal	8.324	7.649

Algemene toelichting

1] Algemeen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden, afgerond in hele euro's

2] Gemeente subsidie

De subsidie van de gemeente Schiedam is berekend aan de hand van de subsidieverlening Kenmerk SUB1300123 / 13UIT12466, d.d. 28 mei 2013 Max € 14.890,00
Voor het jaar 2014 werd onder de voorwaarden, zoals vastgesteld in de algemene Subsidievordering 2012 [ASV 2012], een budgetsubsidie verleend.
De gemiddelde openingstijden zijn gecontunieerd op 8 uur per week.

3] Eigen vermogen

Het exploitatieresultaat 2014 met een positief bedrag van: € 675,49
wordt ten bate van de kostennegalisatiereserve gebracht.

Het egalisatiereserve zal in overleg aangewend gaan worden t.b.v. uitgestelde investeringen zoals aankoop speelgoed en voor het feest dat gepland staat in 2015 i.v.m. het 35 jarig bestaan van Ikkie

4] Resultaat

Onder de diverse lasten is een positief bedrag van circa: € 1.813,80
aan kosten opgenomen t.b.v. het betere representatie van het speelterrein / gebouw

Resultatenrekening

Kosten	2014	begroot	2013
Huisvestigingskosten	12.612	14.150	12.717
Organistiekosten	2.575	2.400	3.581
Kosten uitleen	911	2.250	1.471
Diverse lasten	1.814	-	1.331 +
Totaal Kosten	17.912	18.800	19.100
Opbrengsten			
Gemeente subsidies	14.890	16.800	14.890
Bijdragen fondsen	1.050	-	2.722
Uitleen bijdragen	1.736	1.900	1.506
Ontvangen rente	99	100	147
Diverse baten open dgn	813	-	366
Totaal opbrengsten	18.588	18.800	19.632
Explootatieresultaat	675	-	1.675

Toelichting op de balans

Activa

Vlottende middelen

Terug te ontvangen BTW lopende jaar	752	
Nog te ontvangen subsidies	1.489	
Nog te ontvangen bedragen	-	
Voorschot algemeen	-	
	-----	+
Totaal vorderingen en vooruitbetaalde kosten	2.241	

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening	1.255	
Rabobank spaarrekening	5.289	
Kas	4	
	-----	+
Totaal passiva	6.548	

Eigen vermogen

Kostenegaliseringsreserve per 1 jan van lopende jaar	7.649	
Exploitatieresultaat lopende jaar	675	
	-----	+
Totaal kosten egaliseringsreserve	8.324	

Schulden op korte termijn

Nog te betalen voor 2014 in 2015	-	
	-----	+
Schulden op korte termijn	-	

Baten op korte termijn

Nog te ontvangen voor 2014 in 2015	-	
	-----	+
Baten op korte termijn	-	

Toelichting op de resultatenrekening

HUISVESTINGSKOSTEN	2014	begroot	2013
Huur locatie aan EZ	10.249	10.050	10.004
Energie / water	929	2.450	1.294
Verzekeringen	264	650	256
Beveiliging	-	incl	-
Inventaris/inrichting	87	incl	-
Schoonmaak accommodatie	700	1.000	800
Overige huisvestingskosten	384	incl	363
Afschrijvingskosten	-		-
TOTAAL huisvestingskosten	12.612	14.150	12.717
Bureaunkosten			
Telefoon	561	incl	560
Porto	-	incl	-
Druk-/kopiekosten	-	incl	-
Kantoorartikelen	200	incl	17
Overige bureaunkosten	857	850	1.728
Totaal bureaunkosten	1.618	850	2.305
VRIJWILLIGERSKOSTEN			
Overige vrijwilligerskosten	-	nvt	-
Kadervorming	140	nvt	125
Totaal vrijwilligerskosten	140	-	125
Bestuurskosten			
Kosten Vrijwilligers	376	1.300	250
Kosten activiteiten [kerst / nw jr]	441	250	901
Totaal bestuurskosten	816	1.550	1.151
TOTAAL organisatie kosten	2.575	2.400	3.581
Kosten uitleen			
Levensmiddelen uitleen	73	250	26
Aanschaf speelgoed	829	2.000	1.367
Onderhoud speelgoed	10	nvt	78
Totaal kosten uitleenmateriaal	911	2.250	1.471
Diverse lasten			
Diversen lasten	1.341	nvt	1.017
Representatiekosten	-	nvt	-
Activiteiten SOT (open dagen)	473	nvt	315
Totaal diverse lasten	1.814	-	1.331
Subsidies			
Subsidie gemeente	13.401	16.800	13.401
Nog te ontvangen bedragen	1.489	nvt	1.489
Totaal subsidie	14.890	16.800	14.890

Bijdragen Fondsen/sponsors

Bijdragen Fondsen	1.050	nvt	1.222
Sponsoring	-	nvt	1.500

Totaal bijdragen fondsen	1.050	-	2.722
---------------------------------	--------------	----------	--------------

Uitleen bijdragen

Lidmaatschapsgelden	842	1.900	1.053
Uitleen gelden	894	incl	453
Boetes	-	incl	-
Schadevergoedingen / teruggave	-	incl	-

Totaal uitleen bijdragen	1.736	1.900	1.506
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

RENTE

Betaalde rente	-	incl	-
Ontvangen rente	-	100	-
Ontvangen rente spaarrekening	99	incl	147

Totaal aan ontvangen rente	99	100	147
-----------------------------------	-----------	------------	------------

Baten

Opbrengsten open dagen e.d.	813	-	366
-----------------------------	-----	---	-----

Totaal aan ontvangen baten	813	-	366
-----------------------------------	------------	----------	------------

Berekening Subsidie

De subsidie is berekend aan de hand van de subsidieverlening voor : 2014

Kenmerk SUB1300123 / 13UIT12466, d.d. 28 mei 2013 Max € 14.890,00

Aan voorschotten werd in 2013 een bedrag van € 13.401,00 ontvangen zijnde 90 %

Te declareren subsidie	14890	14890
-------------------------------	-------	-------

Totaal aan subsidie	14890	14890
----------------------------	--------------	--------------

Ontvangen voorschotten	13401	0
-------------------------------	-------	---

Nog te ontvangen subsidie	1489	14890
----------------------------------	-------------	--------------