



Jaarplan 2015

Inhoudsopgave

	Pagina
Jaarrekening 2015	
Balans per 31 december 2015	2
Eigen vermogen	3
Algemene toelichting	4
Resultatenrekening over het boekjaar 2015	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de resultatenrekening	7-8

Bestuurssamenstelling:

Dhr. E.J. Kerkhof

Mevr. F. Erfteijer

Mevr. M. Nijman

Penningmeester

Lid

Lid

Balans per 31 december : 2015

Vlottende middelen	2015	2.014
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	647	752
Nog te ontvangen subsidies	1.500	1.489
Totaal vlottende middelen	2.147	2.241
Liquide middelen		
Liquide middelen	8.169	6.548
Totaal liquide middelen	8.169	6.548
Totaal	10.316	8.789

Balans per 31 december :

Eigen vermogen	2015	2.014
Kosten egalisatiereserve	9.038	8.324
Totaal eigen vermogen	9.038	8.324
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	9.038	8.324

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 15UIT03282, d.d. 2 MAART 2015 Max € 15.000,00
Voor het jaar 2015 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 2015 met een positief bedrag van: € 714
wordt ten bate van de kostenegaliseringsreserve gebracht.

Het egaliseringsreserve zal in overleg aangewend gaan worden t.b.v. uitgestelde investeringen zoals aankoop speelgoed en voor onverwachte uitgaven zoals bijvoorbeeld representatief houden terrein Ikkie.

4] Resultaat

Onder de diverse lasten is een positief bedrag van circa: € 2.509
aan kosten opgenomen t.b.v. het betere representatie van het speelterrein / gebouw en kosten jub. feest

Resultatenrekening

Kosten	2015	begroot	2014
Huisvestigingskosten	13.568	12.600	12.612
Organistiekosten	2.374	2.650	2.575
Kosten uitleen	637	1.600	911
Diverse lasten	2.509	-	1.814 +
Totaal Kosten	19.088	16.850	17.912
Opbrengsten			
Gemeente subsidies	15.000	15.000	14.890
Bijdragen fondsen	2.038	750	1.050
Uitleen bijdragen	1.877	1.000	1.736
Ontvangen rente	45	100	99
Diverse baten open dgn	842	-	813
Totaal opbrengsten	19.803	16.850	18.588
Explootatieresultaat	714	-	675

Toelichting op de balans

Activa

VLottende middelen

Terug te ontvangen BTW lopende jaar	647	
Nog te ontvangen subsidies	1.500	
Nog te ontvangen bedragen	-	
Voorschot algemeen	-	
	-----	+
Totaal vorderingen en vooruitbetaalde kosten	2.147	

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening	1.736	
Rabobank spaarrekening	6.433	
Kas	-	
	-----	+
Totaal passiva	8.169	

Eigen vermogen

Kostenegalisatiereserve per 1 jan van lopende jaar	8.324	
Exploitatieresultaat lopende jaar	714	
	-----	+
Totaal kosten egalisatiereserve	9.038	

Schulden op korte termijn

Nog te betalen voor 2015 in 2016	-	
	-----	+
Schulden op korte termijn	-	

Baten op korte termijn

Nog te ontvangen voor 2015 in 2016	-	
	-----	+
Baten op korte termijn	-	

Toelichting op de resultatenrekening

HUIVESTINGSKOSTEN	2015	begroot	2014
Huur locatie aan EZ	10.339	10.400	10.249
Energie / water	1.722	1.000	929
Verzekeringen	282	500	264
Beveiliging	-	incl	-
Inventaris/inrichting	-	incl	87
Schoonmaak accommodatie	806	700	700
Overige huisvestigingskosten	419	incl	384
Afschrijvingskosten	-		-
TOTAAL huisvestingskosten	13.568	12.600	12.612
Bureaunkosten			
Telefoon	564	incl	561
Porto	-	incl	-
Druk-/kopiekosten	-	incl	-
Kantoorartikelen	117	incl	200
Overige bureaunkosten	467	850	857
Totaal bureaunkosten	1.147	850	1.618
VRIJWILLIGERSKOSTEN			
Overige vrijwilligerskosten	-	nvt	-
Kadervorming	-	nvt	140
Totaal vrijwilligerskosten	-	-	140
Bestuurskosten			
Kosten Vrijwilligers	268	1.050	376
Kosten activiteiten [kerst / nw jr]	959	750	441
Totaal bestuurskosten	1.226	1.800	816
TOTAAL organisatie kosten	2.374	2.650	2.575
Kosten uitleen			
Levensmiddelen uitleen	267	250	73
Aanschaf speelgoed	338	1.350	829
Onderhoud speelgoed	32	nvt	10
Totaal kosten uitleenmateriaal	637	1.600	911
Diverse lasten			
Diversen lasten	79	nvt	1.341
Representatiekosten	-	nvt	-
Activiteiten SOT (open dagen)	2.431	nvt	473
Totaal diverse lasten	2.509	-	1.814
Subsidies			
Subsidie gemeente	13.500	15.000	13.401
Nog te ontvangen bedragen	1.500	nvt	1.489
Totaal subsidie	15.000	15.000	14.890

Bijdragen Fondsen/sponsors

Bijdragen Fondsen	2.038	750	1.050
Sponsoring	-	nvt	-

Totaal bijdragen fondsen	2.038	750	1.050
---------------------------------	--------------	------------	--------------

Uitleen bijdragen

Lidmaatschapsgelden	987	1.000	842
Uitleen gelden	890	incl	894
Boetes	-	incl	-
Schadevergoedingen / teruggave	-	incl	-

Totaal uitleen bijdragen	1.877	1.000	1.736
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

RENTE

Betaalde rente	-	incl	-
Ontvangen rente	-	100	-
Ontvangen rente spaarrekening	45	incl	99

Totaal aan ontvangen rente	45	100	99
-----------------------------------	-----------	------------	-----------

Baten

Opbrengsten open dagen e.d.	842	-	813
-----------------------------	-----	---	-----

Totaal aan ontvangen baten	842	-	813
-----------------------------------	------------	----------	------------

Berekening Subsidie

De subsidie is berekend aan de hand van de subsidieverlening voor : 2015

Kenmerk 15UIT03282, d.d. 2 MAART 2015 Max € 15.000,00

Aan voorschotten werd in 2015 een bedrag van € 13.500,00 ontvangen zijnde 90 %

Te declareren subsidie	15000	14890
-------------------------------	-------	-------

Totaal aan subsidie	15000	14890
----------------------------	--------------	--------------

Ontvangen voorschotten	13500	0
-------------------------------	-------	---

Nog te ontvangen subsidie	1500	14890
----------------------------------	-------------	--------------