



Jaarplan 2012

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2012	Pagina
Balans per 31 december 2012	2
Eigen vermogen	3
Algemene toelichting	4
Resultatenrekening over het boekjaar 2012	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de resultatenrekening	7

Bestuurssamenstelling:

Mevr. J. de Vette
Mevr. P. Aarssen
Dhr. E.J. Kerkhof
Mevr. F. Erfteijer
Mevr. Y. Slootweg

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Balans per 31 december : 2012

Vlottende middelen	2012	2011
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	732	1.875
Nog te ontvangen subsidies	1.489	1.489
Totaal vlottende middelen	2.221	3.364
Liquide middelen		
Liquide middelen	5.384	2.641
Totaal liquide middelen	5.384	2.641
Totaal	7.604	6.005

Balans per 31 december :

Eigen vermogen	2012	2011
Kosten egalisatiereserve	7.117	5.442
Totaal eigen vermogen	7.117	5.442
Schulden op korte termijn		
Overige schulden en vooruit ontvangen bijdragen	-	562
Schulden op korte termijn	-	562
Baten op korte termijn		
Baten nog te ontvangen	-	-
Baten op korte termijn	-	-
Totaal	7.117	6.004

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 SUB1100091/11UIT21513, d.d. 16 maart 2011 Max € 14.890,00
Voor het jaar 2012 werd onder de voorwaarden, zoals vastgesteld in de algemene Subsidievordering 2006 [ASV 2006], een budgetsubsidie verleend.
De gemiddelde openingstijden zijn gecontunieerd op 8 uur per week.

3] Eigen vermogen

Het exploitatieresultaat 2012 met een positief bedrag van € 1.675,06 werd ten bate van de kostennegalisatiereserve gebracht.

Het egalisatiereserve zal in overleg aangewend gaan worden ten behoeve van een te uitgestelde investeringen zoals aankoop speelgoed en het mogelijk verplaatsen naar een andere huisvesting en het stopzetten van de subsidie door de Gemeente Schiedam. Als meer duidelijk is bepalen wij onze investeringen die hard nodig zijn voor ons voortbestaan van onze stichting.

4] Resultaat

Onder de diverse lasten is een bedrag van circa € 1.419,69 aan kosten opgenomen t.b.v. het betere representatie van het speelterrein / gebouw

Resultatenrekening

Kosten	2012	begroot	2011
Huisvestigingskosten	14.149	13.300	14.124
Organistiekosten	1.816	2.150	1.766
Kosten uitleen	87	2.250	590
Diverse lasten	1.420	250	4.870 +
<hr/>			
Totaal Kosten	17.471	17.950	21.350
Opbrengsten			
Gemeente subsidies	14.890	15.800	14.890
Bijdragen fondsen	1.262	-	-
Uitleen bijdragen	2.228	2.000	1.375
Ontvangen rente	166	150	246
Diverse baten open dgn	599	-	-
<hr/>			
Totaal opbrengsten	19.146	17.950	16.511
Explootatieresultaat	1.675	-	4.839-

Toelichting op de balans

Activa

Vlottende middelen

Terug te ontvangen BTW lopende jaar	732	
Nog te ontvangen subsidies	1.489	
Nog te ontvangen bedragen	-	
Voorschot algemeen	-	
	-----	+
Totaal vorderingen en vooruitbetaalde kosten	2.221	

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening	164	
Rabobank spaarrekening	5.216	
Kas	4	
	-----	+
Totaal passiva	5.384	

Eigen vermogen

Kostenegaliseringsreserve per 1 jan van lopende jaar	5.442	
Exploitatieresultaat lopende jaar	1.675	
	-----	+
Totaal kosten egaliseringsreserve	7.117	

Schulden op korte termijn

Nog te betalen voor 2012 in 2013	-	
	-----	+
Schulden op korte termijn	-	

Baten op korte termijn

Nog te ontvangen voor 2012 in 2013	-	
	-----	+
Baten op korte termijn	-	

Toelichting op de resultatenrekening

HUISVESTINGSKOSTEN	2012	begroot	2011
Huur locatie aan EZ	9.777	9.650	9.519
Energie / water	2.178	2.000	1.893
Verzekeringen	203	650	196
Beveiliging	431	incl	419
Inventaris/inrichting	-	incl	108
Schoonmaak accommodatie	800	1.000	989
Overige huisvestingskosten	760	incl	1.000
Afschrijvingskosten	-		-
TOTAAL huisvestingskosten	14.149	13.300	14.124
Bureaunkosten			
Telefoon	614	incl	627
Porto	5	incl	-
Druk-/kopiekosten	63	incl	98
Kantoorartikelen	143	incl	113
Overige bureaunkosten	379	850	333
Totaal bureaunkosten	1.204	850	1.171
VRIJWILLIGERSKOSTEN			
Overige vrijwilligerskosten	-	nvt	292
Kadervorming	-	nvt	-
Totaal vrijwilligerskosten	-	-	292
Bestuurskosten			
Kosten Vrijwilligers	309	1.550	302
Sint/Kerst/nieuwjaar	303	nvt	-
Totaal bestuurskosten	612	1.550	302
TOTAAL organisatie kosten	1.816	2.400	1.765
Kosten uitleen			
Levensmiddelen uitleen	52	250	202
Aanschaf speelgoed	34	2.000	375
Onderhoud speelgoed	-	nvt	13
Totaal kosten uitleenmateriaal	87	2.250	590
Diverse lasten			
Diversen lasten	1.113	nvt	4.118
Representatiekosten	-	nvt	553
Activiteiten SOT (open dagen)	307	nvt	200
Totaal diverse lasten	1.420	-	4.871
Subsidies			
Subsidie gemeente	13.401	15.800	14.890
Nog te ontvangen bedragen	1.489	nvt	
Totaal subsidie	14.890	15.800	14.890

Bijdragen Fondsen/sponsors

Bijdragen Fondsen	1.262	nvt	-
Sponsoring	-	nvt	-

Totaal bijdragen fondsen	1.262	-	-
---------------------------------	--------------	----------	----------

Uitleen bijdragen

Lidmaatschapsgelden	691	2.000	620
Uitleen gelden	770	incl	754
Boetes	-	incl	-
Schadevergoedingen / teruggave	768	incl	-

Totaal uitleen bijdragen	2.228	2.000	1.374
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

RENTE

Betaalde rente	0-	incl	-
Ontvangen rente	-	150	-
Ontvangen rente spaarrekening	167	incl	-

Totaal aan ontvangen rente	166	150	-
-----------------------------------	------------	------------	----------

Baten

Opbrengsten open dagen e.d.	599	-	-
-----------------------------	-----	---	---

Totaal aan ontvangen baten	599	-	-
-----------------------------------	------------	----------	----------

Berekening Subsidie

De subsidie is berekend aan de hand van de subsidieverlening voor : 2012

Kenmerk SUB1100091/11UIT21513, d.d. 16 maart 2011 Max € 14.890,00

Aan voorschotten werd in 2012 een bedrag van € 13.401,00 ontvangen zijnde 90 %

Te declareren subsidie	14890	14670
-------------------------------	-------	-------

Totaal aan subsidie	14890	14670
----------------------------	--------------	--------------

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

Nog te ontvangen subsidie	1489	14670
----------------------------------	-------------	--------------