



# Jaarplan 2016

# Inhoudsopgave

	<b>Pagina</b>
Jaarrekening 2016	
Balans per 31 december 2016	2
Eigen vermogen	3
Algemene toelichting	4
Resultatenrekening over het boekjaar 2016	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 : 2016

<b>Vlottende middelen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	534	647
Nog te ontvangen subsidies	1.512	1.500
<b>Totaal vlottende middelen</b>	<b>2.046</b>	<b>2.147</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Liquide middelen	8.028	8.169
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>8.028</b>	<b>8.169</b>
<b>Totaal</b>	<b>10.073</b>	<b>10.316</b>

## Balans per 31 december :

<b>Eigen vermogen</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Kosten egalisatiereserve	9.564	9.038
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>9.564</b>	<b>9.038</b>
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Overige schulden en vooruit ontvangen bijdragen	-	-
<b>Schulden op korte termijn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten op korte termijn</b>		
Baten nog te ontvangen	-	-
<b>Baten op korte termijn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal</b>	<b>9.564</b>	<b>9.038</b>

## **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 SUB1500083 / 135IT18519, d.d. 28 dec 2015 Max € 15.120,00  
Voor het jaar 2016 werd onder de voorwaarden, zoals vastgesteld in de algemene Subsidievordering 2012 [ASV 2012], een budgetsubsidie verleend.  
De gemiddelde openingstijden zijn gecontinueerd op 8 uur per week.

### **3] Eigen vermogen**

Het exploitatieresultaat 2016 met een positief bedrag van: € 525,55  
wordt ten bate van de kostennegalisatiereserve gebracht.

De egalisatiereserve 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: € 1.337,09  
aan kosten opgenomen t.b.v. betere representatie, o.a. aankoop vlaggen + kosten open dagen.

## Resultatenrekening

<b>Kosten</b>	<b>2016</b>	<b>begroot</b>	<b>2015</b>
Huisvestingskosten	13.327	12.950	13.568
Organistiekosten	1.864	2.500	2.374
Kosten uitleen	911	1.650	637
Diverse lasten	1.337	-	2.509 +
<b>Totaal Kosten</b>	<b>17.438</b>	<b>17.100</b>	<b>19.088</b>
<b>Opbrengsten</b>			
Gemeente subsidies	15.120	15.250	15.000
Bijdragen fondsen	264	750	2.038
Uitleen bijdragen	1.946	1.000	1.877
Ontvangen rente	45	750	45
Diverse baten open dgn	588	-	842
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>17.963</b>	<b>17.750</b>	<b>19.802</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>526</b>	<b>650</b>	<b>714</b>

## Toelichting op de balans

### Activa

#### Vlottende middelen

Terug te ontvangen BTW lopende jaar	534	
Nog te ontvangen subsidies	1.512	
Nog te ontvangen bedragen	-	
Voorschot algemeen	-	
	-----	+
Totaal vorderingen en vooruitbetaalde kosten	<b>2.046</b>	

#### Liquide middelen

Rabobank betaalrekening	2.070	
Rabobank spaarrekening	5.954	
Kas	4	
	-----	+
Totaal passiva	<b>8.028</b>	

#### Eigen vermogen

Kostenegalisatiereserve per 1 jan van lopende jaar	9.038	
Exploitatieresultaat lopende jaar	526	
	-----	+
Totaal kosten egalisatiereserve	<b>9.564</b>	

#### Schulden op korte termijn

Nog te betalen voor 2016 in 2017	-	
	-----	+
Schulden op korte termijn	<b>-</b>	

#### Baten op korte termijn

Nog te ontvangen voor 2016 in 2017	-	
	-----	+
Baten op korte termijn	<b>-</b>	

## Toelichting op de resultatenrekening

<b>HUISVESTINGSKOSTEN</b>	<b>2016</b>	<b>begroot</b>	<b>2015</b>
Huur locatie aan EZ	10.401	10.650	10.339
Energie / water	1.476	1.000	1.722
Verzekeringen	284	500	282
Beveiliging	-	incl	-
Inventaris/inrichting	-	incl	-
Schoonmaak accommodatie	700	800	806
Overige huisvestingskosten	464	incl	419
Afschrijvingskosten	-		-
<b>TOTAAL huisvestingskosten</b>	<b>13.327</b>	<b>12.950</b>	<b>13.568</b>
<b>Bureaunkosten</b>			
Telefoon	628	incl	564
Porto	-	incl	-
Druk-/kopiekosten	-	incl	-
Kantoorartikelen	149	incl	117
Overige bureaunkosten	301	950	467
<b>Totaal bureaunkosten</b>	<b>1.078</b>	<b>950</b>	<b>1.147</b>
<b>VRIJWILLIGERSKOSTEN</b>			
Overige vrijwilligerskosten	-	nvt	-
Kadervorming	-	nvt	-
<b>Totaal vrijwilligerskosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bestuurskosten</b>			
Kosten Vrijwilligers	454	1.050	268
Kosten activiteiten [kerst / nw jr]	332	500	959
<b>Totaal bestuurskosten</b>	<b>786</b>	<b>1.550</b>	<b>1.226</b>
<b>TOTAAL organisatie kosten</b>	<b>1.864</b>	<b>2.500</b>	<b>2.374</b>
<b>Kosten uitleen</b>			
Levensmiddelen uitleen	85	300	267
Aanschaf speelgoed	709	1.350	338
Onderhoud speelgoed	117	nvt	32
<b>Totaal kosten uitleenmateriaal</b>	<b>911</b>	<b>1.650</b>	<b>637</b>
<b>Diverse lasten</b>			
Diversen lasten	246	nvt	79
Representatiekosten	-	nvt	-
Activiteiten SOT (open dagen)	1.091	nvt	2.431
<b>Totaal diverse lasten</b>	<b>1.337</b>	<b>-</b>	<b>2.509</b>
<b>Subsidies</b>			
Subsidie gemeente	13.608	15.250	13.500
Nog te ontvangen bedragen	1.512	nvt	1.500
<b>Totaal subsidie</b>	<b>15.120</b>	<b>15.250</b>	<b>15.000</b>



**Bijdragen Fondsen/sponsors**

Bijdragen Fondsen	264	750	2.038
Sponsoring	-	nvt	-

<b>Totaal bijdragen fondsen</b>	<b>264</b>	<b>750</b>	<b>2.038</b>
---------------------------------	------------	------------	--------------

**Uitleen bijdragen**

Lidmaatschapsgelden	887	1.000	987
Uitleen gelden	1.059	incl	890
Boetes	-	incl	-
Schadevergoedingen / teruggave	-	incl	-

<b>Totaal uitleen bijdragen</b>	<b>1.946</b>	<b>1.000</b>	<b>1.877</b>
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

**RENTE**

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

<b>Totaal aan ontvangen rente</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>45</b>
-----------------------------------	-----------	------------	-----------

**Baten**

Opbrengsten open dagen e.d.	588	-	842
-----------------------------	-----	---	-----

<b>Totaal aan ontvangen baten</b>	<b>588</b>	<b>-</b>	<b>842</b>
-----------------------------------	------------	----------	------------

**Berekening Subsidie**

De subsidie is berekend aan de hand van de subsidieverlening voor : 2016

Kenmerk SUB1500083 / 135IT18519, d.d. 28 dec 2015 Max € 15.120,00

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

<b>Te declareren subsidie</b>	15120	15000
-------------------------------	-------	-------

<b>Totaal aan subsidie</b>	<b>15120</b>	<b>15000</b>
----------------------------	--------------	--------------

<b>Ontvangen voorschotten</b>	13608	0
-------------------------------	-------	---

<b>Nog te ontvangen subsidie</b>	<b>1512</b>	<b>15000</b>
----------------------------------	-------------	--------------