



Jaarplan 2017

Inhoudsopgave

	Pagina
Jaarrekening 2017	
Balans per 31 december 2017	2
Eigen vermogen	3
Algemene toelichting	4
Resultatenrekening over het boekjaar 2017	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 : 2017

Vlottende middelen	2017	2016
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	379	534
Nog te ontvangen subsidies	1.526	1.512
Totaal vlottende middelen	1.905	2.046
Liquide middelen		
Liquide middelen	10.326	8.028
Totaal liquide middelen	10.326	8.028
Totaal	12.231	10.073

Balans per 31 december :

Eigen vermogen	2017	2016
Kosten egalisatiereserve	11.731	9.564
Totaal eigen vermogen	11.731	9.564
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	11.731	9.564

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 SUB1600088 / 16UIT15187, d.d. 19 dec 2016 Max € 15.256
Voor het jaar 2017 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 2017 met een positief bedrag van: € 2.167,03
wordt ten bate van de kostenegaliseringsreserve gebracht.

De 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: € 1.067,47
aan kosten opgenomen t.b.v. betere representatie, o.a. kosten open dagen.

Resultatenrekening

Kosten	2017	begroot	2016
Huisvestingskosten	13.789	13.550	13.327
Organistiekosten	1.882	2.500	1.864
Kosten uitleen	484	1.150	911
Diverse lasten	1.067	-	1.337 +
Totaal Kosten	17.223	17.200	17.438
Opbrengsten			
Gemeente subsidies	15.256	15.350	15.120
Bijdragen fondsen	1.296	750	264
Uitleen bijdragen	2.081	1.000	1.946
Ontvangen rente	3	100	45
Diverse baten open dgn	753	-	588
Totaal opbrengsten	19.390	17.200	17.963
Exploitatieresultaat	2.167	-	526

Toelichting op de balans

Activa

Vlottende middelen

Terug te ontvangen BTW lopende jaar	379	
Nog te ontvangen subsidies	1.526	
Nog te ontvangen bedragen	-	
Voorschot algemeen	-	
	-----	+
Totaal vorderingen en vooruitbetaalde kosten	1.905	

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening	868,27	
Rabobank spaarrekening	9.454	
Kas	4	
	-----	+
Totaal passiva	10.326	

Eigen vermogen

Kostenegalisatiereserve per 1 jan van lopende jaar	9.564	
Exploitatieresultaat lopende jaar	2.167	
	-----	+
Totaal kosten egalisatiereserve	11.731	

Schulden op korte termijn

Nog te betalen voor 2017 in 2018	-	
	-----	+
Schulden op korte termijn	-	

Baten op korte termijn

Nog te ontvangen voor 2017 in 2018	-	
	-----	+
Baten op korte termijn	-	

Toelichting op de resultatenrekening

HUISVESTINGSKOSTEN	2017	begroot	2016
Huur locatie aan EZ	10.409	10.750	10.401
Energie / water	1.132	1.500	1.476
Verzekeringen	301	500	284
Beveiliging	-	incl	-
Inventaris/inrichting	289	incl	-
Schoonmaak accommodatie	800	800	700
Overige huisvestingskosten	858	incl	464
Afschrijvingskosten	-		-
TOTAAL huisvestingskosten	13.789	13.550	13.327
Bureaunkosten			
Telefoon	558	incl	628
Porto	-	incl	-
Druk-/kopiekosten	-	incl	-
Kantoorartikelen	147	incl	149
Overige bureaunkosten	318	950	301
Totaal bureaunkosten	1.023	950	1.078
VRIJWILLIGERSKOSTEN			
Overige vrijwilligerskosten	-	nvt	-
Kadervorming	-	nvt	-
Totaal vrijwilligerskosten	-	-	-
Bestuurskosten			
Kosten Vrijwilligers	20	1.050	454
Kosten activiteiten [kerst / nw jr]	839	500	332
Totaal bestuurskosten	859	1.550	786
TOTAAL organisatie kosten	1.882	2.500	1.882
Kosten uitleen			
Levensmiddelen uitleen	38	300	85
Aanschaf speelgoed	447	850	709
Onderhoud speelgoed	1-	nvt	117
Totaal kosten uitleenmateriaal	484	1.150	911
Diverse lasten			
Diversen lasten	-	nvt	246
Representatiekosten	-	nvt	-
Activiteiten SOT (open dagen)	1.067	nvt	1.091
Totaal diverse lasten	1.067	-	1.337
Subsidies			
Subsidie gemeente	13.730	15.350	13.608
Nog te ontvangen bedragen	1.526	nvt	1.512
Totaal subsidie	15.256	15.350	15.120

Bijdragen Fondsen/sponsors

Bijdragen Fondsen	1.296	750	264
Sponsoring	-	nvt	-

Totaal bijdragen fondsen	1.296	750	264
---------------------------------	--------------	------------	------------

Uitleen bijdragen

Lidmaatschapsgelden	929	1.000	887
Uitleen gelden	1.152	incl	1.059
Boetes	-	incl	-
Schadevergoedingen / teruggave	-	incl	-

Totaal uitleen bijdragen	2.081	1.000	1.946
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

RENTE

Betaalde rente	-	incl	-
Ontvangen rente	-	100	-
Ontvangen rente spaarrekening	3	incl	45

Totaal aan ontvangen rente	3	100	45
-----------------------------------	----------	------------	-----------

Baten

Opbrengsten open dagen e.d.	753	-	588
-----------------------------	-----	---	-----

Totaal aan ontvangen baten	753	-	588
-----------------------------------	------------	----------	------------

Berekening Subsidie

De subsidie is berekend aan de hand van de subsidieverlening voor : 2017

Kenmerk SUB1600088 / 16UIT15187, d.d. 19 dec 2016 Max € 15.256

Aan voorschotten werd in 2017 een bedrag van € 13.730 ontvangen zijnde 90 %

Te declareren subsidie 15256

Totaal aan subsidie	15256	15120
----------------------------	--------------	--------------

Ontvangen voorschotten 13730

Nog te ontvangen subsidie	1526	15120
----------------------------------	-------------	--------------