



Jaarplan 2013

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2013	Pagina
Balans per 31 december 2013	2
Eigen vermogen	3
Algemene toelichting	4
Resultatenrekening over het boekjaar 2013	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de resultatenrekening	7

Bestuurssamenstelling:

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

Balans per 31 december : 2013

Vlottende middelen	2013	2012
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	1.010	732
Nog te ontvangen subsidies	1.489	1.489
Totaal vlottende middelen	2.499	2.221
Liquide middelen		
Liquide middelen	5.959	5.384
Totaal liquide middelen	5.959	5.384
Totaal	8.458	7.605

Balans per 31 december :

Eigen vermogen	2013	2012
Kosten egalisatiereserve	7.649	7.117
Totaal eigen vermogen	7.649	7.117
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	7.649	7.117

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 SUB1200028/12UIT04831, d.d. 25 februari 2012 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 2013 met een positief bedrag van € 531,81 wordt ten bate van de kostennegalisatiereserve gebracht.

Het egalisatiereserve zal in overleg aangewend gaan worden ten behoeve van 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 € 1.331,11 aan kosten opgenomen t.b.v. het energiezuiniger maken van het gebouw / onderhoud gebouw en terrein

Resultatenrekening

Kosten	2013	begroot	2012
Huisvestingskosten	12.717	14.150	14.149
Organistiekosten	3.581	2.400	1.816
Kosten uitleen	1.471	2.250	87
Diverse lasten	1.331	-	1.420 +
Totaal Kosten	19.100	18.800	17.471
Opbrengsten			
Gemeente subsidies	14.890	16.800	14.890
Bijdragen fondsen	2.722	-	1.262
Uitleen bijdragen	1.506	1.900	2.228
Ontvangen rente	147	100	166
Diverse baten open dgn	366	-	599
Totaal opbrengsten	19.632	18.800	19.146
Explootatieresultaat	532	-	1.675

Toelichting op de balans

Activa

Vlottende middelen

Terug te ontvangen BTW lopende jaar	1.010	
Nog te ontvangen subsidies	1.489	
Nog te ontvangen bedragen	-	
Voorschot algemeen	-	
	-----	+
Totaal vorderingen en vooruitbetaalde kosten	2.499	

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening	1.218	
Rabobank spaarrekening	4.738	
Kas	4	
	-----	+
Totaal passiva	5.959	

Eigen vermogen

Kostenegaliseringsreserve per 1 jan van lopende jaar	7.117	
Exploitatieresultaat lopende jaar	532	
	-----	+
Totaal kosten egaliseringsreserve	7.649	

Schulden op korte termijn

Nog te betalen voor 2013 in 2014	-	
	-----	+
Schulden op korte termijn	-	

Baten op korte termijn

Nog te ontvangen voor 2013 in 2014	-	
	-----	+
Baten op korte termijn	-	

Toelichting op de resultatenrekening

HUISVESTINGSKOSTEN	2013	begroot	2012
Huur locatie aan EZ	10.004	10.050	9.777
Energie / water	1.294	2.450	2.178
Verzekeringen	256	650	203
Beveiliging	-	incl	431
Inventaris/inrichting	-	incl	-
Schoonmaak accommodatie	800	1.000	800
Overige huisvestingskosten	363	incl	760
Afschrijvingskosten	-		-
TOTAAL huisvestingskosten	12.717	14.150	14.149
Bureaunkosten			
Telefoon	560	incl	613
Porto	-	incl	5
Druk-/kopiekosten	-	incl	63
Kantoorartikelen	17	incl	143
Overige bureaunkosten	1.728	850	379
Totaal bureaunkosten	2.305	850	1.203
VRIJWILLIGERSKOSTEN			
Overige vrijwilligerskosten	-	nvt	-
Kadervorming	125	nvt	-
Totaal vrijwilligerskosten	125	-	-
Bestuurskosten			
Kosten Vrijwilligers	250	1.300	309
Kosten activiteiten [kerst / nw jr]	901	250	303
Totaal bestuurskosten	1.151	1.550	612
TOTAAL organisatie kosten	3.581	2.400	1.815
Kosten uitleen			
Levensmiddelen uitleen	26	250	52
Aanschaf speelgoed	1.367	2.000	34
Onderhoud speelgoed	78	nvt	-
Totaal kosten uitleenmateriaal	1.471	2.250	86
Diverse lasten			
Diversen lasten	1.017	nvt	11.113
Representatiekosten	-	nvt	-
Activiteiten SOT (open dagen)	315	nvt	307
Totaal diverse lasten	1.331	-	11.420
Subsidies			
Subsidie gemeente	13.401	16.800	14.890
Nog te ontvangen bedragen	1.489	nvt	-
Totaal subsidie	14.890	16.800	14.890

Bijdragen Fondsen/sponsors

Bijdragen Fondsen	1.222	nvt	1.262
Sponsoring	1.500	nvt	-

Totaal bijdragen fondsen	2.722	-	1.262
---------------------------------	--------------	----------	--------------

Uitleen bijdragen

Lidmaatschapsgelden	1.053	1.900	691
Uitleen gelden	453	incl	770
Boetes	-	incl	-
Schadevergoedingen / teruggave	-	incl	768

Totaal uitleen bijdragen	1.506	1.900	2.229
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

RENTE

Betaalde rente	-	incl	-
Ontvangen rente	-	100	-
Ontvangen rente spaarrekening	147	incl	167

Totaal aan ontvangen rente	147	100	167
-----------------------------------	------------	------------	------------

Baten

Opbrengsten open dagen e.d.	366	-	599
-----------------------------	-----	---	-----

Totaal aan ontvangen baten	366	-	599
-----------------------------------	------------	----------	------------

Berekening Subsidie

De subsidie is berekend aan de hand van de subsidieverlening voor : 2013

Kenmerk SUB1200028/12UIT04831, d.d. 25 februari 2012 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
----------------------------------	-------------	--------------