



FINANCIEEL VERSLAG



JAARREKENING



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na verwerking resultaat bestemming)

ACTIVA

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa		0		0
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa	542	542	938	938
Liquide middelen		19.094		14.479
		<u>19.636</u>		<u>15.417</u>

PASSIVA

Eigen vermogen				
Reserve exploitatie	2.813	2.813	2.439	2.439
Kortlopende schulden				
Belastingen en sociale verzekeringen	5.244		1.602	
Overige schulden en overlopende pasiva	11.579	16.823	11.376	12.978
		<u>19.636</u>		<u>15.417</u>



2 BATEN-EN-LASTENREKENING OVER 2015

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Ontvangen subsidies en baten	168.673		130.131	
Som der bedrijfsopbrengsten		168.673		130.131
Kosten van de activiteiten	15.154		7.606	
Personeelskosten	92.042		67.429	
Overige bedrijfskosten	55.187		52.812	
Bestuurskosten	2.255		2.818	
Vrijwilligerskosten	4.458		1.883	
Som van de bedrijfslasten		169.096		132.548
Ondernemingsresultaat		-423		-2.417
Rente baten en soortgelijke opbrengsten	192		286	
Rente lasten en soortgelijke kosten	164		119	
Financiële baten en lasten		-28		-167
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering		-395		-2.250
Buitengewone baten/lasten		-769		-1.140
Resultaat		374		-1.110



3 KASSTROOMOVERZICHT

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-423		-2.417
<i>Verandering in werkkapitaal:</i>				
Voorraden	0		0	
Vorderingen	396		19.766	
Correctie eigenvermogen	0		0	
Kortlopende schulden (excl bank)	3.845		-107.025	
Som van de bedrijfslasten		4.241		-87.259
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		3.818		-89.676
Buitengewone baten/lasten	769		1.140	
Rente lasten en soortgelijke kosten	-28		-167	
Kasstroom uit fin baten/lasten		-797		-1.307
Kasstroom mutatie		4.615		-88.369
Afname/toename geldmiddelen		4.615		-88.369
Verloop van de geldmiddelen:				
Stand per 1 januari		14.479		102.848
Mutaties boekjaar		4.615		-88.369
Stand per 31 december		19.094		14.479



4 ALGEMEEN

PERSONEELSLEDEN

Bij de huishouding waren in 2015 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam.

GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING

Vorderingen, liquide middelen en schulden

De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarden. Voor zover luidend in vreemde valuta worden de bedragen omgerekend tegen de koers per balansdatum.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarden en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Ontvangen subsidies en baten

Onder ontvangen baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen.

Bedrijfslasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Buitengewone baten en lasten

Als buitengewone baten en lasten worden aangemerkt de baten en lasten die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de rekening-courant schuld bij de bankier. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.



5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen verhuur	542	275
Nog te ontvangen subsidie verbouwing "Buurthuis vd Toekomst"	0	0
Nog te ontvangen subsidie incidenteel	0	0
Nog te ontvangen subsidies vorig jaar	<u>0</u>	<u>663</u>
	<u>542</u>	<u>938</u>
Liquide middelen		
Kasgelden	231	1.820
ING Bank	51	2.453
ABN Amro Bank	<u>18.812</u>	<u>10.206</u>
	<u>19.094</u>	<u>14.479</u>



	2015	2014
	€	€
Eigen vermogen		
Stand per 1 januari	2.439	3.549
Vrijval crediteuren	0	0
Resultaat boekjaar	374	-1.110
Stand per 31 december	<u>2.813</u>	<u>2.439</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffingen	4.023	1.932
Pensioenpremies	1.221	-330
	<u>5.244</u>	<u>1.602</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen administratie- en accountantskosten	2.500	2.500
Vakantiegeld toeslag	2.579	1.324
Nog te betalen interim opdrachten	0	1.452
Nog te betalen inrichting intern en inventaris	5.000	4.000
Overige schulden en overlopende passiva	1.500	2.100
	<u>11.579</u>	<u>11.376</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

Operational lease:

Per september 2013 is er een kopieermachine in gebruik genomen voor een duur van 3 jaar of 39 maanden. Maandelijkse financiële verplichtingen bedragen € 120,00 ex btw en € 32,50 ex btw aan servicekosten per maand. Het lease contract is aangegeaan bij KBC Lease te Almere onder contract nummer DH130174.

Huurverplichtingen:

Conform overeenkomst d.d. 6 nov 1995 is de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet. Jaarlijkse huur bedraagt circa € 18.500,-

Inlenen personeel:

Inleen overeenkomsten met Scithing Werkbij:

Detacheringsovereenkomst met betrekking tot dhr A.A.W.M. Bruyns is voor onbepaalde tijd aangegaan.



6 TOELICHTING OP DE BATEN-EN-LASTENREKENING OVER 2015

	2015	2014
	€	€
Ontvangen subsidies en baten:		
Subsidie OCW regulier	109.569	109.078
Vergoedingen buren hulpcentrale	24.095	374
Subsidies Taal in de Buurt	3.900	8.744
Subsidies culturele activiteiten	0	0
Subsidies/bijdragen onkosten incidenteel	1.612	1.890
Subsidie ivm verbouwing "Buurthuis vd Toekomst"	10.000	0
Ontvangen huur, donaties, sponsors en lidmaatschappen	12.039	6.769
Bijdrage deelnemers cursussen	7.458	2.970
Overige opbrengsten/nagekomen baten	0	306
	<u>168.673</u>	<u>130.131</u>

2015 ontvangen subsidies:

Noemer:	Beschikkingnummer:
Regulier:	OCW/ABBA/4041832/EB-3164
Verbouwing:	OCW/ABBA/VL/2174
Incidenteel:	OCW/ABBA/VL/2388
Taal in de buurt:	OCW/ABBA/VL/503

Kosten van de activiteiten:

Kosten vrijwilligers/algemene activiteiten	11.573	10.295
Kosten taal cursussen (directe)	900	2.320
Kosten workshops	1.200	1.000
Inrichting en inventaris nieuwe ruimtes	1.481	-6.009
	<u>15.154</u>	<u>7.606</u>



	2015	2014
	€	€
Personeelskosten		
Brutolonen en salarissen	62.148	41.923
Sociale lasten	9.841	7.242
Pensioenlasten	5.544	2.921
Overige personeelskosten	14.509	15.343
	<u>92.042</u>	<u>67.429</u>
Brutolonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen	57.414	39.610
13e maand	4.734	2.313
	<u>62.148</u>	<u>41.923</u>
Overige personeelskosten		
Stichting Werkbij en interim personeel	13.511	11.291
Reis kostenvergoeding personeel	963	4.025
Overige personeelskosten	35	27
	<u>14.509</u>	<u>15.343</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	32.457	30.180
Verkoopkosten	6.876	9.314
Kantoorkosten	8.294	10.960
Algemene kosten	7.560	2.358
	<u>55.187</u>	<u>52.812</u>
Huisvestingskosten		
Huurkosten	18.755	18.170
Onderhoud en belastingen	1.430	1.876
Gas, licht, water	7.727	6.150
Schoonmaak en beveiligingskosten	4.545	3.984
	<u>32.457</u>	<u>30.180</u>
Verkoopkosten		
Drukwerk en folders	6.876	9.314
	<u>6.876</u>	<u>9.314</u>



	2015	2014
	€	€
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	1.895	3.932
Contributies en abonnementen	2.021	2.090
Leasing kantoorinventaris	1.800	1.800
Zegel en portokosten	138	560
Reparatie en onderhoud	580	0
Telefoonkosten	1.860	2.578
	<u>8.294</u>	<u>10.960</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Advocaat- en adviseurskosten	416	0
Administratie- en accountantskosten	3.257	3.352
Assuranties	3.887	2.772
Ontvangen uitkeringen assuranties	0	-3.766
Diverse algemene kosten	0	0
	<u>7.560</u>	<u>2.358</u>
<i>Bestuurskosten</i>		
Onkosten	1.500	2.100
Vergaderkosten	755	718
	<u>2.255</u>	<u>2.818</u>
<i>Vrijwilligerskosten</i>		
Onkosten	1.000	1.000
Vrijwilligersactiviteiten	3.458	883
	<u>4.458</u>	<u>1.883</u>
Financiële baten en lasten		
Ontvangen rente spaarrekening	-192	-286
Betaalde rente en kosten	164	119
	<u>-28</u>	<u>-167</u>
Buitengewone baten en lasten		
Afrekening energie maatschappij	0	0
Resultaat exploitatie keuken	-769	-1.140
	<u>-769</u>	<u>-1.140</u>



7 OVERIGE GEGEVENS

Voorstel resultaatbestemming

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene bestuursvergadering van het bestuur is het resultaat over 2015 ad € 374,00 toegevoegd aan de eigenvermogen.

voor gezien en akkoord bestuur per 31 december 2015:

W. Zhou - voorzitter
S. Masood - penningmeester
J. Wan - secretaris
A. Tuizenga - bestuurslid
N. Vidal - bestuurslid

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature for the chairman (W. Zhou) and several smaller ones for the other board members.