



## JAARREKENING



**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014**  
(na verwerking resultaat bestemming)

**ACTIVA**

	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Materiele vaste activa</b>		0		0
<b>Vorderingen</b>				
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>938</u>	938	<u>20.704</u>	20.704
<b>Liquide middelen</b>		14.479		102.848
		<u>15.417</u>		<u>123.552</u>

**PASSIVA**

<b>Eigen vermogen</b>				
Reserve exploitatie	2.439	2.439	3.549	3.549
<b>Kortlopende schulden</b>				
Belastingen en sociale verzekeringen	1.602		1.646	
Overige schulden en overlopende pasiva	<u>11.376</u>	12.978	<u>118.357</u>	120.003
		<u>15.417</u>		<u>123.552</u>



2 **BATEN-EN-LASTENREKENING OVER 2014**

	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
Ontvangen subsidies en baten	130.131		246.247	
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		130.131		246.247
Kosten van de activiteiten	7.606		149.161	
Personeelskosten	67.429		48.615	
Overige bedrijfskosten	52.812		42.271	
Bestuurskosten	2.818		3.695	
Vrijwilligerskosten	1.883		3.249	
<b>Som van de bedrijfslasten</b>		132.548		246.991
<b>Ondernemingsresultaat</b>		-2.417		-744
Rente baten en soortgelijke opbrengsten	286		907	
Rente lasten en soortgelijke kosten	119		227	
<b>Financiële baten en lasten</b>		-167		-680
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering</b>		-2.250		-64
Buitengewone baten/lasten		-1.140		-8.727
<b>Resultaat</b>		<u>-1.110</u>		<u>8.663</u>



3 KASSTROOMOVERZICHT

	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Bedrijfsresultaat		-2.417		-744
<i>Verandering in werkkapitaal:</i>				
Voorraden	0		0	
Vorderingen	19.766		-9354	
Correctie eigenvermogen	0		0	
Kortlopende schulden (excl bank)	-107.025		91.303	
<b>Som van de bedrijfslasten</b>		<u>-87.259</u>		<u>81.949</u>
<b>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</b>		-89.676		81.205
Buitengewone baten/lasten	1.140		8.727	
Rente lasten en soortgelijke kosten	-167		-680	
<b>Kasstroom uit fin baten/lasten</b>		<u>-1.307</u>		<u>-9.407</u>
<b>Kasstroom mutatie</b>		<u>-88.369</u>		<u>90.612</u>
<b>Afname/toename geldmiddelen</b>		<u><u>-88.369</u></u>		<u><u>90.612</u></u>
<b>Verloop van de geldmiddelen:</b>				
Stand per 1 januari		102.848		12.236
Mutaties boekjaar		-88.369		90.612
<b>Stand per 31 december</b>		<u><u>14.479</u></u>		<u><u>102.848</u></u>



#### 4 ALGEMEEN

##### **PERSONEELSLEDEN**

Bij de huishouding waren in 2014 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 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
<b>Vorderingen</b>		
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen bedragen verhuur	275	0
Nog te ontvangen subsidie verbouwing "Buurthuis vd Toekomst"	0	9.999
Nog te ontvangen subsidie incidenteel	0	622
Nog te ontvangen subsidies vorig jaar	<u>663</u>	<u>10.083</u>
	<u>938</u>	<u>20.704</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kasgelden	1.820	4.160
ING Bank	2.453	461
ABN Amro Bank	<u>10.206</u>	<u>98.227</u>
	<u>14.479</u>	<u>102.848</u>



	2014	2013
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
Stand per 1 januari	3.549	-5.114
Vrijval crediteuren	0	0
Resultaat boekjaar	-1.110	8.663
Stand per 31 december	<u>2.439</u>	<u>3.549</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffingen	1.932	0
Pensioenpremies	-330	1.646
	<u>1.602</u>	<u>1.646</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Nog te betalen administratie- en accountantskosten	2.500	2.500
Vakantiegeld toeslag	1.324	2.980
Nog te betalen interim opdrachten	1.452	0
Werkbij	0	508
Nog te betalen inrichting intern en inventaris	4.000	18.500
Nog te betalen verbouwing en architect kosten	0	90.013
Overige schulden en overlopende passiva	2.100	3.856
	<u>11.376</u>	<u>118.357</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 aangegegaan 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 € 18.000,-

**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 2014

	2014	2013
	€	€
<b>Ontvangen subsidies en baten:</b>		
Subsidie OCW regulier	109.078	106.210
Subsidie vrijwilligersprojecten	374	0
Subsidies Taal in de Buurt	8.744	12.117
Subsidies culturele activiteiten	0	3.580
Subsidies/bijdragen onkosten incidenteel	1.890	9.817
Subsidie ivm verbouwing "Buurthuis vd Toekomst"	0	99.987
Ontvangen donaties, sponsors en lidmaatschappen	5.136	2.186
Huur opbrengsten	1.633	1.907
Bijdrage deelnemers cursussen	2.970	3.280
Overige opbrengsten/nagekomen baten	306	7.163
	<u>130.131</u>	<u>246.247</u>

**2014 ontvangen subsidies:**

Noemer:	Beschikkingnummer:
Regulier:	OCW/ABBA/3049326/EB-2644
Vrijwilligers:	Oranjefonds NLdoet
Incidenteel:	OCW/ABBA/4003746/EB-2974
Taal in de buurt:	ABBA/4023458/EB-3257

**Kosten van de activiteiten:**

Kosten vrijwilligers/algemene activiteiten	7.416	8.504
Kosten taal cursussen (directe)	2.320	1.249
Kosten workshops	1.000	840
Kosten culturele activiteiten	2.879	3.114
Kosten maatschappelijke werk	0	1.480
Kosten incidentele projecten	0	3.409
Nabetalingen vrijval fondsen	0	1.772
Verbouwing/architectenkosten Buurthuis vd Toekomst	0	118.793
Inrichting en inventaris nieuwe ruimtes	-6.009	10.000
	<u>7.606</u>	<u>149.161</u>





	2014	2013
	€	€
<b>Personeelskosten</b>		
Brutolonen en salarissen	41.923	32.866
Sociale lasten	7.242	5.369
Pensioenlasten	2.921	3.155
Overige personeelskosten	15.343	7.225
	<u>67.429</u>	<u>48.615</u>
<b>Brutolonen en salarissen</b>		
Brutolonen en salarissen	39.610	29.620
13e maand	2.313	3.246
	<u>41.923</u>	<u>32.866</u>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Arbodienst/ziekengeldverzekering	0	1.500
Stichting Werkbij en interim personeel	11.291	4.341
Reis kostenvergoeding personeel	4.025	1.306
Overige personeelskosten	27	78
	<u>15.343</u>	<u>7.225</u>
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Huisvestingskosten	30.180	26.597
Verkoopkosten	9.314	4.478
Kantoorkosten	10.960	7.185
Algemene kosten	2.358	4.011
	<u>52.812</u>	<u>42.271</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huurkosten	18.170	17.716
Onderhoud en belastingen	1.876	590
Gas, licht, water	6.150	7.105
Schoonmaakkosten	3.984	1.186
	<u>30.180</u>	<u>26.597</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclame en advertenties	9.314	4.478
	<u>9.314</u>	<u>4.478</u>



Stichting "De Chinese Brug" te Den Haag

	2014	2013
	€	€
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	3.932	946
Contributies en abonnementen	2.090	1.536
Leasing kantoorinventaris	1.800	1.355
Zegel en portokosten	560	481
Reparatie en onderhoud	0	459
Telefoonkosten	2.578	2.408
	<u>10.960</u>	<u>7.185</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Advocaat- en adviseurskosten	0	-1.013
Administratie- en accountantskosten	3.352	2.983
Assuranties	2.772	1.338
Ontvangen uitkeringen assuranties	-3.766	0
Diverse algemene kosten	0	703
	<u>2.358</u>	<u>4.011</u>
<i>Bestuurskosten</i>		
Reiskosten	2.100	1.800
Vergaderkosten	718	1.895
	<u>2.818</u>	<u>3.695</u>
<i>Vrijwilligerskosten</i>		
Onkosten	1.000	1.000
Vrijwilligersactiviteiten	883	2.249
	<u>1.883</u>	<u>3.249</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Ontvangen rente spaarrekening	-286	-907
Betaalde rente en kosten	119	227
	<u>-167</u>	<u>-680</u>
<b>Buitengewone baten en lasten</b>		
Afrekening energie maatschappij	0	-6.279
Resultaat exploitatie keuken	-1.140	-2.448
	<u>-1.140</u>	<u>-8.727</u>



7 OVERIGE GEGEVENS

*Voorstel resultaatbestemming*

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene bestuursvergadering van het bestuur is het resultaat over 2014 ad € 1.110,00- toegevoegd aan de eigenvermogen.

voor gezien en akkoord bestuur per 31 december 2014:

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