



JAARREKENING



FINANCIEEL VERSLAG



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na verwerking resultaat bestemming)

ACTIVA

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa		0		0
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa	20.704	20.704	11.350	11.350
Liquide middelen		102.848		12.236
		<u>123.552</u>		<u>23.586</u>

PASSIVA

Eigen vermogen				
Reserve exploitatie	3.549	3.549	-5.114	-5.114
Kortlopende schulden				
Belastingen en sociale verzekeringen	1.646		3.600	
Overige schulden en overlopende pasiva	118.357	120.003	25.100	28.700
		<u>123.552</u>		<u>23.586</u>



2 BATEN-EN-LASTENREKENING OVER 2013

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
Ontvangen subsidies en baten	246.247		130.678	
Som der bedrijfsopbrengsten		246.247		130.678
Kosten van de activiteiten	149.161		18.228	
Personeelskosten	48.615		56.276	
Overige bedrijfskosten	42.271		53.479	
Bestuurskosten	3.695		1.945	
Vrijwilligerskosten	3.249		1.748	
Som van de bedrijfslasten		246.991		131.676
Ondernemingsresultaat		-744		-998
Rente baten en soortgelijke opbrengsten	907		0	
Rente lasten en soortgelijke kosten	227		214	
Financiële baten en lasten		-680		214
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering		-64		-1.212
Buitengewone baten/lasten		-8.727		-673
Resultaat		8.663		-539



3 KASSTROOMOVERZICHT

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-744		-998
<i>Verandering in werkkapitaal:</i>				
Voorraden	0		132	
Vorderingen	-9.354		-7581	
Correctie eigenvermogen	0		7530	
Kortlopende schulden (excl bank)	91.303		6.497	
Som van de bedrijfslasten		<u>81.949</u>		<u>6.578</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		81.205		5.580
Buitengewone baten/lasten	8.727		673	
Rente lasten en soortgelijke kosten	-680		214	
Kasstroom uit fin baten/lasten		<u>-9.407</u>		<u>-459</u>
Kasstroom mutatie		<u>90.612</u>		<u>6.039</u>
Afname/toename geldmiddelen		<u>90.612</u>		<u>6.039</u>
Verloop van de geldmiddelen:				
Stand per 1 januari		12.236		6.197
Mutaties boekjaar		<u>90.612</u>		<u>6.039</u>
Stand per 31 december		<u>102.848</u>		<u>12.236</u>



4 ALGEMEEN

PERSONEELSLEDEN

Bij de huishouding waren in 2013 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 waarderinggrondslagen.

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 KASTROOMOVERZICHT

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 2013

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde posten	0	0
Nog te ontvangen subsidie verbouwing "Buurthuis vd Toekomst"	9.999	0
Nog te ontvangen subsidie incidenteel	622	0
Nog te ontvangen subsidies 2012	<u>10.083</u>	<u>11.350</u>
	<u>20.704</u>	<u>11.350</u>
Liquide middelen		
Kasgelden	4.160	346
ING Bank	461	470
ABN Amro Bank	<u>98.227</u>	<u>11.420</u>
	<u>102.848</u>	<u>12.236</u>



	2013	2012
	€	€
Eigen vermogen		
Stand per 1 januari	-5.114	-12.105
Vrijval crediteuren	0	7.530
Resultaat boekjaar	8.663	-539
Stand per 31 december	<u>3.549</u>	<u>-5.114</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffingen	0	3.061
Pensioenpremies	1.646	539
	<u>1.646</u>	<u>3.600</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen administratie- en accountantskosten	2.500	2.500
Nog te betalen lonen	0	3.319
Vakantiegeld toeslag	2.980	3.000
Nog te betalen advocaatkosten	0	3.131
Werkbij	508	1.508
Nog te betalen inrichting intern en inventaris	18.500	10.000
Nog te betalen verbouwing en architect kosten	90.013	0
Overige schulden en overlopende passiva	3.856	1.642
	<u>118.357</u>	<u>25.100</u>

Niet uit de balans blijkende 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 2013

	2013	2012
	€	€
Ontvangen subsidies en baten:		
Subsidie OCW regulier	106.210	103.519
Subsidie vrijwilligerstrainingen	0	6.340
Subsidies Taal in de Buurt	12.117	14.417
Subsidies culturele activiteiten	3.580	0
Subsidies/bijdragen onkosten incidenteel	9.817	1.000
Subsidie ivm verbouwing "Buurthuis vd Toekomst"	99.987	0
Ontvangen donaties, sponsors en lidmaatschappen	2.186	950
Huur opbrengsten	1.907	2.010
Bijdrage deelnemers Taal cursussen	3.280	487
Overige opbrengsten/bijdragen deelnemers	7.163	1.955
	<u>246.247</u>	<u>130.678</u>

2013 ontvangen subsidies:

Noemer: Beschikkingnummer:
 Regulier: OCW/ABBA/ 20.50.2.63 /EB-2273
 Vrijwilligers: -
 Culturele activiteiten: ABBA/3015192/DPZ-1756 ABBA/3043445/DPZ-257
 Incidenteel: Advocaatkosten ABBA/3026245/EB-2720 Koningstour ad € 3.600,-
 Taal in de buurt: ABBA/3022893/EB-2655 ABBA/3051218/EB-2966 ABBA/3051527/EB-2968
 Verbouwing: ABBA/3050252/EB-2955 "Buurthuis vd Toekomst"

Kosten van de activiteiten:

Kosten vrijwilligers/algemene activiteiten	8.504	3.819
Kosten 25jarige jubileum	0	1.793
Kosten taal cursussen (directe)	1.249	250
Kosten workshops	840	0
Kosten culturele activiteiten	3.114	2.366
Kosten maatschappelijke werk	1.480	0
Kosten incidentele projecten	3.409	0
Nabetalingen vrijval fondsen	1.772	0
Verbouwing/architectenkosten Buurthuis vd Toekomst	118.793	0
Inrichting en inventaris nieuwe ruimtes	10.000	10.000
	<u>149.161</u>	<u>18.228</u>



	2013	2012
	€	€
Personeelskosten		
Brutolonen en salarissen	32.866	42.593
Sociale lasten	5.369	2.807
Pensioenlasten	3.155	2.762
Overige personeelskosten	7.225	8.114
	<u>48.615</u>	<u>56.276</u>
Brutolonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen	29.620	39.593
13e maand	3.246	3.000
	<u>32.866</u>	<u>42.593</u>
Overige personeelskosten		
Arbodienst/ziekengeldverzekering	1.500	1.448
Stichting Werkbij	4.341	4.611
Reis kostenvergoeding personeel	1.306	147
Overige personeelskosten	78	1.908
	<u>7.225</u>	<u>8.114</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	26.597	25.256
Verkoopkosten	4.478	5.280
Kantoorkosten	7.185	9.684
Auto kosten	0	951
Algemene kosten	4.011	12.308
	<u>42.271</u>	<u>53.479</u>
Huisvestingskosten		
Huurkosten	17.716	17.170
Onderhoud en belastingen	590	824
Gas, licht, water	7.105	6.862
Schoonmaakkosten	1.186	400
	<u>26.597</u>	<u>25.256</u>
Verkoopkosten		
Reclame en advertenties	4.478	5.280
	<u>4.478</u>	<u>5.280</u>



	2013	2012
	€	€
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	946	790
Contributies en abonnementen	1.536	2.958
Leasing kantoorinventaris	1.355	1.695
Zegel en portokosten	481	416
Reparatie en onderhoud	459	2.624
Telefoonkosten	2.408	1.201
	<u>7.185</u>	<u>9.684</u>
<i>Autokosten</i>		
Diverse autokosten	0	951
	<u>0</u>	<u>951</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Advocaat- en adviseurskosten	-1.013	8.541
Administratie- en accountantskosten	2.983	3.664
Assuranties	1.338	103
Diverse algemene kosten	703	0
	<u>4.011</u>	<u>12.308</u>
<i>Bestuurskosten</i>		
Reiskosten	1.800	1.200
Vergaderkosten	1.895	745
	<u>3.695</u>	<u>1.945</u>
<i>Vrijwilligerskosten</i>		
Onkosten	1.000	1.000
Vrijwilligersactiviteiten	2.249	748
	<u>3.249</u>	<u>1.748</u>
Financiële baten en lasten		
Ontvangen rente spaarrekening	-907	0
Betaalde rente en kosten	227	214
	<u>-680</u>	<u>214</u>
Buitengewone baten en lasten		
Afrekening energie maatschappij	-6.279	0
Resultaat exploitatie keuken	-2.448	-673
	<u>-8.727</u>	<u>-673</u>






7 OVERIGE GEGEVENS

Voorstel resultaatbestemming

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene bestuursvergadering van het bestuur is het resultaat over 2013 ad € 8.663,00 toegevoegd aan de eigenvermogen.

voor gezien en akkoord bestuur per 31 december 2013:

- | | | |
|----------------|---|--|
| W. Zhou | - voorzitter |  |
| S. Masood | - penningmeester |  |
| H. Frites | - secretaris tot juli 2013 | |
| J. Wan | - bestuurslid en secretaris vanaf juli 2013 |  |
| G.J. van Wezel | - bestuurslid tot februari 2013 | |
| C. Wong | - bestuurslid | |
| A. Akin | - bestuurslid | |
| A. Tuizenga | - bestuurslid | |