

Jaarrekening Stichting School 's cool Westland

Balans

Activa	31-12-2017	31-12-2016	Passiva	31-12-2017	31-12-2016
<u>Vaste activa</u>	€ 1.796	€ -	Eigen vermogen	€ 21.865	€ 20.313
<u>Vlottende activa</u>			<u>Vlottende passiva</u>		
Debiteuren	€ 1.505	€ 1.567	Overlopende passiva	€ 7.167	€ 8.750
Liquide middelen	€ 26.682	€ 29.746	Crediteuren	€ 951	€ 2.250
Totaal	€ 29.983	€ 31.313	Totaal	€ 29.983	€ 31.313

Jaarrekening Stichting School 's cool Westland

Winst- en verliesrekening

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
<u>Opbrengsten</u>			
Subsidies	€ 34.500	€ 35.000	€ 34.000
Bijdragen	€ 9.000	€ 4.500	€ 9.917
Rente	€ 5	€ 150	€ 67
Totaal opbrengsten	€ 43.505	€ 39.650	€ 43.984
<u>Kosten</u>			
Huisvesting	€ -	€ -	€ -
Apparaatskosten			
- organisatie	€ 1.683	€ 1.250	€ 1.201
- website en ICT	€ 609	€ 350	€ 550
- publiciteit	€ 369	€ 1.000	€ 508
- verzekering (aansprakelijkheid/verzuim/AO)	€ 661	€ 250	€ 227
Bijeenkomsten mentoren	€ 621	€ 2.000	€ 1.364
Coördinator	€ 28.095	€ 28.500	€ 27.521
Reservering ontslagvergoeding - transitievergoeding	€ 1.500	€ 1.500	€ -
Mentorcoördinator	€ 4.320	€ 4.800	€ 4.920
Uitvoering mentoraten	€ 3.895	€ 4.425	€ 4.575
Afschrijvingskosten	€ 200	€ -	€ -
Totaal kosten	€ 41.953	€ 44.075	€ 40.867
Resultaat	€ 1.552	€ -4.425	€ 3.117

Jaarrekening Stichting School's cool Westland

Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

Vaste activa

	€	<u>1.796</u>
Aanschafwaarde boeken	€	1.996
Afschrijving t/m 31-12-2017	€	200-
	€	<u>1.796</u>

Debiteuren

	€	<u>1.505</u>
Te ontvangen rente op de spaarrekening over 2017	€	5
Raming afrekening 2017 Stichting Kinderpostzegels Nederland	€	1.500
	€	<u>1.505</u>

Liquide middelen

	€	<u>26.682</u>
Dit betreft de volgende bankrekeningen:		
Rabobank rekening-courant 1023.58.702	€	4.812
Rabobank BedrijfsSparRekening 1476.551.588	€	21.870
	€	<u>26.682</u>

De banksaldi zijn direct opeisbaar.

PASSIVA

Eigen vermogen

	€	<u>21.865</u>
Saldo algemene reserve 1-1-2017	€	20.313
Bij: Saldo 2017	€	1.552
Saldo algemene reserve 31-12-2017	€	<u>21.865</u>

Het positieve saldo voor 2017 is toegevoegd aan de algemene reserve

Overlopende passiva

	€	<u>7.167</u>
Deels of geheel vooruitontvangen subsidies en nog te betalen bedragen:		
Kinderpostzegels Nederland (egalisatie 2016 naar 2018)	€	1.500
Bijdrage WBC: Wollebrandcross (gericht bestedingsdoel)	€	3.750
Vrijval WBC: 17 mentoraten lopend per 1 juni ontvingen € 50,--	€	850-
Terugstorting WBC: 1,5 mentoraat	€	75
Kosten Rabobank, rekening-courant over december 2017	€	16
Reservering vakantiegeld	€	1.176
Reservering ontslagvergoeding - transitievergoeding	€	1.500
	€	<u>7.167</u>

Crediteuren en overige schulden

	€	<u>951</u>
Loonheffing en premies december 2017	€	559
Administratiekantoor salarisadministratie	€	200
De Amersfoortse Verzuimpremie	€	192
	€	<u>951</u>

Jaarrekening Stichting School 's Cool Westland

Toelichting op de winst-en verliesrekening 2017

OPBRENGSTEN

Subsidies

€ 34.500

Ontvangen/toegekenede subsidies

Gemeente Westland	€ 20.000
Stichting Kinderpostzegels Nederland 2017: oorspronkelijk toegezegd	€ 10.000
Stichting Kinderpostzegels Nederland 2017: raming afrekening	€ 500-
Stichting Kinderpostzegels Nederland 2016: definitieve afrekening	€ 1.500
Stichting Kinderpostzegels Nederland 2016: egalisatie naar 2018	€ 1.500-
Vrijval egalisatie deel 2017 van subsidie Gemeente Westland	€ 5.000
	<u>€ 34.500</u>

Ontvangen bijdragen

€ 9.000

Specificatie van in 2017 ontvangen bijdragen - niet subsidies:

Re-sell	€ 2.000
Stichting Fonds Westland - Boeken	€ 2.000
Stichting Filiorum Future	€ 5.000
	<u>€ 9.000</u>

Rente

Rente Rabobank BedrijfsSparRekening over 2017

€ 5

Jaarrekening Stichting School 's Cool Westland

Toelichting op de winst-en verliesrekening 2017

KOSTEN

Huisvesting

Er kon gedurende het jaar "om niet" gebruik gemaakt worden van diverse locaties.

€ -

Apparaatskosten

Organisatiekosten

€ 1.683,00

Telefoonkosten	€	129
Reiskosten	€	130
Deelnemersbijdrage School's cool Nederland 2016	€	50-
Deelnemersbijdrage School's cool Nederland 2017	€	625
Administratiekantoor	€	200
Kosten postbus	€	236
Bankkosten	€	193
Overige kosten	€	220
	€	1.683

Website en ICT

€ 609,00

Kosten voor hosting, onderhoud, actualiseren en ICT	€	609
---	---	-----

Publiciteit

€ 369,00

Advertenties	€	339
Inschrijving beursvloer Westland	€	30
	€	369

Verzekering

€ 661,00

Premie aansprakelijkheidsverzekering	€	219
Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering	€	250
Verzuimpremie	€	192

Bijeenkomsten mentoren

€ 621,00

Coördinator

Loon

€ 28.095,00

Brutoloon inclusief vakantiegeld coördinator	€	23.869
Sociale lasten	€	4.226
	€	28.095

Vergoeding

€ 1.500,00

Reservering ontslagvergoeding - transitievergoeding	€	1.500
---	---	-------

Mentorcoördinatoren

€ 4.320,00

Vrijwilligersvergoeding mentorcoördinatoren (4 personen)

Uitvoering mentoraten

€ 3.895,00

Vrijwilligersvergoeding mentoren (260 x € 15,--)
De vergoeding bedraagt € 15, - per leerling per maand.

Afschrijvingen

€ 200,00

Afschrijving boeken	€	200
Aanschafwaarde € 1.996 / levensduur 5 jaar x afschrijvingsperiode 6 maanden		