

Jaarrekening

Jaarrekening School 's cool Westland

Balans per 31 december 2015

Activa	31-12-2015	31-12-2014	Passiva	31-12-2015	31-12-2014
<u>Vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>	€ 17.196	€ 1.208
<u>Viottende activa</u>			<u>Viottende passiva</u>		
Debiteuren	€ 3.172	€ 8.310	Overlopende passiva	€ 15.250	€ 28.800
Overlopende activa		€ -	Crediteuren	€ 1.864	€ 4.930
Liquide middelen	€ 31.138	€ 26.628			
Totaal	€ 34.310	€ 34.938	Totaal	€ 34.310	€ 34.938

Jaarrekening

Jaarrekening School 's cool Westland

Winst- en verliesrekening

	Werkelijk 2015	Begroot 2015	Werkelijk 2014
<u>Opbrengsten</u>			
Subsidies	€ 52.500	€ 52.500	€ 25.650
Bijdragen	€ 613		€ 258
Rente	€ 172		€ 230
Totaal opbrengsten	€ 53.285	€ 52.500	€ 26.138
<u>Kosten</u>			
Huisvesting	€ -	€ 2.500	€ -
Apparaatskosten			
- organisatie	€ 1.215	€ 3.000	€ 1.172
- website	€ 484	€ 800	
- publiciteit	€ 207	€ 1.500	
- verzekering (aansprakelijkheid)		€ 900	
Bijeenkomsten mentoren	€ 220	€ 3.000	€ 1.846
Coördinator	€ 27.161	€ 29.800	€ 16.834
Mentorcoördinator	€ 2.880	€ 4.350	€ 1.200
Uitvoering mentoraten	€ 5.130	€ 5.500	€ 4.990
Totaal kosten	€ 37.297	€ 51.350	€ 26.042
Resultaat	€ 15.988	€ 1.150	€ 96

Jaarrekening School 's cool Westland

Toelichting op de balans per 31 december 2015

ACTIVA

Debiteuren

Dit betreft:

Nog te ontvangen rente Rabobank, BedrijfsSpaarRekening over 2015

€ 172

Deel toegekende subsidie Kinderpostzegels

€ 3.000

Sub-totaal € 3.172

€ 3.172

Liquide middelen

Dit betreft de volgende bankrekeningen:

Rabobank rekening-courant 1023.58.702

€ 507

Rabobank BedrijfsSpaarRekening 1476.551.588

€ 30.631

Sub-totaal € 31.138

€ 31.138

De banksaldi zijn direct opeisbaar.

PASSIVA

Eigen vermogen

Saldo algemene reserve 1-1-2015

€ 1.208

Bij: saldo 2015

€ 15.988

Saldo algemene reserve 31-12-2015

€ 17.196

€ 17.196

Het positief saldo voor 2015 is toegevoegd aan de algemene reserve

Overlopende passiva

Deels of geheel vooruitontvangen subsidies van subsidieverstrekkers:

Gemeente Westland (egalisatie 2016 en 2017)

€ 10.000

Bijdrage Wollebrandcross (gericht bestedingsdoel)

€ 4.750

Bijdrage NN Insurance (gericht bestedingsdoel)

€ 500

Sub-totaal € 15.250

€ 15.250

Crediteuren

Loonheffing en premies december 2015

€ 923

Reservering vakantiegeld

€ 827

Deelnemersbijdrage School's cool Nederland 2014 en 2015

€ 100

Nog te betalen kosten Rabobank, rekening-courant over het 4e kwartaal

€ 14

Sub-totaal € 1.864

€ 1.864

Jaarrekening School 's cool Westland

Toelichting op de winst-en verliesrekening 2015

OPBRENGSTEN

Subsidies € 52.500

Ontvangen/toegekende subsidies

Gemeente Westland	€ 20.000
Stichting Kinderpostzegels Nederland	€ 15.000
Vrijval egalisatie deel 2015 van subsidie Gemeente Westland	€ 5.000
Vrijval Stichting Boschuisen eind 2014 vooruitontvangen	€ 5.000
Vrijval Rabobank Westland eind 2014 vooruitontvangen	€ 7.500
Sub-totaal	€ <u>52.500</u>

Ontvangen bijdragen

LTC Naaldwijk € 613 € 613

Overige ontvangen bijdragen zijn gereserveerd op de balans in verband met vereiste gerichte bestedingsdoelen.

Rente

Rente Rabobank BedrijfsSparRekening over 2015 € 172

Jaarrekening School 's cool Westland

Toelichting op de winst-en verliesrekening 2015

KOSTEN

Huisvesting

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

€ -

Apparaatskosten

Organisatiekosten

Telefoonkosten	€	379
Reiskosten	€	77
Deelnemersbijdrage School's cool Nederland 2014 en 2015	€	100
Administratiekantoor	€	182
Kosten postbus	€	212
Bankkosten	€	166
Overige kosten	€	100

€ 1.215

Sub-totaal € 1.215

Website

Kosten voor hosting, onderhoud en actualiseren	€	484
--	---	-----

€ 484

Publiciteit

Drukwerk	€	564
Receptie afscheid coördinator	€	530
Advertenties	€	392
Overige kosten	€	21
Vrijval reservering (fondsen)werving	€	1.300-

€ 207

Sub-totaal € 207

Bijeenkomsten mentoren

€ 220

Coördinator

€ 27.161

Vergoeding coördinator (t/m juni)	€	14.251
Brutoloon coördinator (vanaf juli)	€	10.332
Sociale lasten	€	1.752
Reservering vakantiegeld	€	827

Sub-totaal € 27.161

Mentorcoördinatoren

€ 2.880

Vergoeding twee mentorcoördinatoren (januari t/m december)	€	2.880
--	---	-------

Uitvoering mentoraten

€ 5.130

Mentorvergoedingen (342 * € 15,--)	€	5.130
------------------------------------	---	-------

De vergoeding bedraagt € 15,-- per leerling per maand.