

Jaarrekening Stichting School 's cool Westland

Balans

Activa	31-12-2016	31-12-2015	Passiva	31-12-2016	31-12-2015
<u>Vaste activa</u>			Eigen vermogen	€ 20.313	€ 17.196
<u>Vlottende activa</u>			<u>Vlottende passiva</u>		
Debiteuren	€ 1.567	€ 3.172	Overlopende passiva	€ 8.750	€ 15.250
Liquide middelen	€ 29.746	€ 31.138	Crediteuren	€ 2.250	€ 1.864
Totaal	€ 31.313	€ 34.310	Totaal	€ 31.313	€ 34.310

Jaarrekening Stichting School 's cool Westland

Winst- en verliesrekening

	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015
<u>Opbrengsten</u>			
Subsidies	€ 34.000	€ 43.500	€ 52.500
Bijdragen	€ 9.917		€ 613
Rente	€ 67		€ 172
Totaal opbrengsten	<u>€ 43.984</u>	<u>€ 43.500</u>	<u>€ 53.285</u>
<u>Kosten</u>			
Huisvesting	€ -	€ 2.500	€ -
Apparaatskosten			
- organisatie	€ 1.201	€ 3.000	€ 1.215
- website en ICT	€ 550	€ 350	€ 484
- publiciteit	€ 508	€ 1.500	€ 207
- verzekering (aansprakelijkheid/verzuim)	€ 227	€ 900	
Bijeenkomsten mentoren	€ 1.364	€ 3.000	€ 220
Coördinator	€ 27.521	€ 29.800	€ 27.161
Mentorcoördinator	€ 4.920	€ 4.350	€ 2.880
Uitvoering mentoraten	€ 4.575	€ 5.580	€ 5.130
Totaal kosten	<u>€ 40.867</u>	<u>€ 50.980</u>	<u>€ 37.297</u>
Resultaat	€ 3.117	€ -7.480	€ 15.988

Jaarrekening Stichting School's cool Westland

Toelichting op de balans per 31 december 2016

ACTIVA

Debiteuren

€ 1.567

Te ontvangen rente op de spaarrekening over 2016
Raming afrekening 2016 Stichting Kinderpostzegels Nederland

€ 67
€ 1.500
€ 1.567

Liquide middelen

€ 29.746

Dit betreft de volgende bankrekeningen:
Rabobank rekening-courant 1023.58.702
Rabobank BedrijfsSpaarRekening 1476.551.588

€ 1.943
€ 27.803
€ 29.746

De banksaldi zijn direct opeisbaar.

PASSIVA

Eigen vermogen

€ 20.313

Saldo algemene reserve 1-1-2016
Bij: Saldo 2016
Saldo algemene reserve 31-12-2016

€ 17.196
€ 3.117
€ 20.313

Het positief saldo voor 2016 is toegevoegd aan de algemene reserve

Overlopende passiva

€ 8.750

Deels of geheel vooruitontvangen subsidies van subsidieverstrekkers:
Gemeente Westland (egalitatie 2014 naar 2017)
Bijdrage WBC: Wollbrandcross (gericht bestedingsdoel)
Vrijval WBC: 20 mentoraten lopend per 1 juni ontvingen € 50,--
Bijdrage NN Insurance (in 2016 benut t.b.v. sprekers mentorbijeenkomsten)

€ 5.000
€ 4.750
€ 1.000-
€ -
€ 8.750

Crediteuren en overige schulden

€ 2.250

Loonheffing en premies december 2016
Reservering vakantiegeld
Administratiekantoor salarisadministratie
Deelnemersbijdrage School's cool Nederland 2016
Kosten Rabobank, rekening-courant over december 2016

€ 983
€ 1.017
€ 185
€ 50
€ 15
€ 2.250

Jaarrekening Stichting School 's Cool Westland

Toelichting op de winst-en verliesrekening 2016

OPBRENGSTEN

Subsidies € 34.000

Ontvangen/toegekende subsidies

Gemeente Westland	€ 20.000
Stichting Kinderpostzegels Nederland 2016: oorsponkelijk toegezegd	€ 15.000
Stichting Kinderpostzegels Nederland 2016: raming afrekening	€ 1.500-
Stichting Kinderpostzegels Nederland 2015: definitieve afrekening	€ 4.500-
Vrijval egalisatie deel 2016 van subsidie Gemeente Westland	€ 5.000
	€ <u>34.000</u>

Ontvangen bijdragen

Specificatie van in 2016 ontvangen bijdragen - niet subsidies:	€ <u>9.917</u>
Soroptimist International Club Naaldwijk-Westland	€ 8.000
Hervormde en gereformeerde kerk te 's-Gravenzande	€ 1.917
	€ <u>9.917</u>

Rente

Rente Rabobank BedrijfsSparRekening over 2016 € 67

Jaarrekening Stichting School 's Cool Westland

Toelichting op de winst-en verliesrekening 2016

KOSTEN

Huisvesting

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

€ -

Apparaatskosten

Organisatiekosten

Telefoonkosten	€	212
Reiskosten	€	42
Deelnemersbijdrage School's cool Nederland 2016	€	50
Administratiekantoor	€	185
Kosten postbus	€	223
Bankkosten	€	180
Overige kosten	€	309
	€	1.201

€ 1.201,00

Website en ICT

Kosten voor hosting, onderhoud, actualiseren en ICT	€	550
---	---	-----

€ 550,00

Publiciteit

Advertenties	€	478
Inschrijving beursvloer Westland	€	30
	€	508

€ 508,00

Verzekering

Premie aansprakelijkheidsverzekering	€	227
--------------------------------------	---	-----

€ 227,00

Bijeenkomsten mentoren

€ 1.364,00

Coördinator

Brutoloon inclusief vakantiegeld coördinator	€	23.438
Sociale lasten	€	4.029
Overige personeelskosten	€	54
	€	27.521

€ 27.521,00

Mentorcoördinatoren

Vrijwilligersvergoeding mentorcoördinatoren (4 personen)

€ 4.920,00

Uitvoering mentoraten

Vrijwilligersvergoeding mentoren (305 x € 15,--)
De vergoeding bedraagt € 15, - per leerling per maand.

€ 4.575,00