

BALANS

Valuta EUR x 1

ACTIVA	2016	2015
<u>1. Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa:		
Automatisering	3.410	-
	3.410	-
<u>2. Vlottende activa</u>		
Overige vorderingen en overlopende activa	46.525	84.621
<u>3. Liquide middelen</u>	270.738	351.755
	320.673	436.376

Valuta EUR x 1

PASSIVA	2016	2015
<u>4. Eigen vermogen</u>		
Egalisatiereserve	92.482	102.130
Bestemmingsreserves:		
Ontwikkeling organisatie	9.122	30.841
Maatschappelijke projecten	71.963	71.963
	81.085	102.804
<u>5. Voorzieningen</u>	-	5.000
<u>6. Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	23.289	31.217
Belastingen en sociale lasten	49.716	32.594
Overige schulden en overlopende passiva	74.101	162.631
	147.106	226.442
	320.673	436.376

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Valuta EUR x 1

	2016	2015	Begroting
7. Baten			
Subsidiegelden	663.200	637.388	670.000
Overige bijdragen	99.524	119.900	111.441
Totaal baten	762.724	757.288	781.441
8. Lasten			
Personeelslasten	577.017	547.834	574.067
Huisvestingslasten	55.443	63.402	57.335
Organisatielasten	58.081	41.143	57.622
Projectgerelateerde lasten	106.549	61.819	89.700
Totaal lasten	797.091	714.198	778.724
Resultaten voorgaande jaren	3.000	65.180	-
Saldo baten en lasten	(31.367)	108.269	2.717
Vrijval bestemmingsreserve	-	(2.883)	
Mutatie van de egalisatiereserve	(9.648)	8.348	
Mutatie van de bestemmingsreserves	(21.719)	102.804	
	(31.367)	108.269	

TOELICHTING OP DE BALANS

Valuta EUR x 1

1. Vaste activa

Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2016

	Herinrichting/ verbouwing	Automa- tisering	Totaal
Aanschaffingswaarde	82.117	-	82.117
Ontvangen subsidies	(35.000)	-	(35.000)
Vrijval herinrichtings/verbouwingsreserve	(47.117)	-	(47.117)
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	-
Boekwaarde per 1 januari 2016	-	-	-

Mutaties 2016

Investerings	-	4.066	4.066
Afschrijving	-	(656)	(656)
Totaal mutaties 2016	-	3.410	3.410

Stand per 31 december 2016

Aanschaffingswaarde	82.117	4.066	86.183
Ontvangen subsidies	(35.000)	-	(35.000)
Vrijval herinrichtings/verbouwingsreserve	(47.117)	-	(47.117)
Cumulatieve afschrijvingen	-	(656)	(656)
Boekwaarde per 31 december 2016	-	3.410	3.410

2016

2015

2. Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa

Debiteuren	7.504	365
Vooruitbetaalde kosten	25.270	38.122
Nog te ontvangen bedragen	11.001	3.084
Nog te ontvangen subsidiebijdragen	2.750	43.050
	46.525	84.621

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

3. Liquide middelen

Rabobank	71.814	105.013
ING	-	824
ING spaarrekening	-	312
Rabobank spaarrekening	198.431	245.360
Kas	493	245
Totaal	270.738	351.756

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

Valuta EUR x 1

	2016	2015
4. Eigen Vermogen		
<i>Egalisatiereserves</i>		
Beginsaldo	102.130	93.782
Exploitatiesaldo boekjaar	(9.648)	8.348
	<u>92.482</u>	<u>102.130</u>
<i>Bestemmingsreserves</i>		
<i>Herinrichting BW OZ</i>		
Beginsaldo	-	50.000
Ottrekking	-	(47.117)
Vrijval ten gunste van egalisatiereserve	-	(2.883)
	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Ontwikkeling organisatie</i>		
Beginsaldo	30.841	-
Dotatie	-	30.841
Ottrekking	(21.719)	-
	<u>9.122</u>	<u>30.841</u>
<i>Maatschappelijke projecten</i>		
Beginsaldo	71.963	-
Dotatie	-	71.963
	<u>71.963</u>	<u>71.963</u>
5. Voorzieningen		
<i>Jubileum</i>		
Beginsaldo	5.000	4.000
Ottrekking	(2.850)	-
Vrijval	(2.150)	-
Dotatie	-	1.000
	<u>-</u>	<u>5.000</u>
6. Overige schulden en overlopende passiva		
<i>Crediteuren</i>		
Crediteuren	23.289	31.217
<i>Belastingen en sociale lasten</i>		
Loonheffing	49.716	32.594
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Reservering vakantiegeld	-	19.224
Reservering vakantiedagen	16.374	12.132
Reservering loopbaanbudget	8.126	3.090
Overige schulden	18.603	11.558
Vooruitontvangen / nog af te rekenen subsidiebijdragen	30.998	116.627
	<u>74.101</u>	<u>162.631</u>
	<u>147.106</u>	<u>226.442</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Valuta EUR x 1				
	2016	2015	Begroting	Toelichting realisatie vs begroting 2016
Baten				
Subsidiegelden:				
Gem Utrecht alg ondersteuning vrijwilligerswerk	663.200	637.388	670.000	
	663.200	637.388	670.000	
Overige bijdragen:				
Gem.Utrecht MAS	30.000	65.402	30.000	
Gem.Utrecht Participerend onderzoek kanaleneiland	849	20.200	-	
Gem.Utrecht/GG&GD ontw.traject methodiek	-	3.250	-	
Taal doet Meer Taalpunt/Tip Top/Impuls project	16.375	16.625	15.313	
Skanfonds Vrijwilligerscollege	-	5.000	-	
Pharos Vrijwilligerswerk asielzoekers	10.402	-	13.960	begroting hoger ingeschat dan werkelijke inzet uren minder beschikt als aangevraagd/begroot
Gem.Utrecht sociaal beheer	24.589	746	45.168	
W&I trajecten	-	3.000	-	
Stedelijk netwerk Omzien	6.114	-	-	
MBO	178	347	-	
Vergoeding gebruik vergaderzaal	3.369	2.238	5.000	minder gebruik van gemaakt extra inkomsten geworven voor 2 events (WMU & Taalvrijwilligersdag)
Overige baten	7.648	3.093	2.000	
	99.524	119.901	111.441	
Totaal baten	762.724	757.289	781.441	
Personeelslasten ^{*)}				
Lonen en salarissen	480.988	423.770	540.180	
Sociale lasten	80.039	69.100		
Pensioenlasten	42.854	36.945		
Ontvangen ziekengelduitkeringen	(57.476)	(1.113)		
Mutatie reservering vakantiegeld	(19.224)	132		
Mutatie reservering vakantiedagen	4.242	(11.700)		
Mutaie reservering loopbaanbudget	6.301	3.090		
Ziekteverzuimverzekering	18.874	15.792	17.441	
Arbodienst	1.298	1.180	-	
Verzekeringen	260	102	-	
Overig	18.863	10.535	16.446	
Totaal personeelslasten	577.017	547.834	574.067	
*) zie ook de toelichting ten aanzien van de Wet Normering Topinkomens op bladzijde 14				
Gedurende het jaar 2016 waren 10,9 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 8,4 fte)				
Huisvestingslasten				
Huur	37.147	39.011	37.400	
Onderhoud/heffingen/verzekeringen	1.749	2.736	3.825	Weinig onderhoud vereist in 2016.
Schoonmaakkosten	5.470	8.071	7.110	Nieuw leverancier.
Energiekosten	5.438	5.233	9.000	Inschatting vorige huurder aangepast naar werkelijk verbruik.
Verbouwing/verhuizing/herinrichting	-	243.352	-	
Gem.Utrecht bijdrage verbouwing	-	(200.000)	-	
Gem.Utrecht bijdrage herinrichting	-	(25.000)	-	
Oranjefonds bijdrage herinrichting	-	(10.000)	-	
Overige huisvestingskosten	5.640	-	-	
Totaal huisvestingslasten	55.443	63.402	57.335	

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

Valuta EUR x 1

	2016	2015	Begroting	Toelichting realisatie vs begroting 2016
Organisatielasten				
Kantoor- en organisatiekosten	33.576	23.045	37.452	Besparingen gerealiseerd oa kopieermachine vervangen
Accountant/salarisadministratie/adm.kosten derden	22.053	13.763	13.170	Meerwerk ivm WNT en vormen bestemmingsreserves.
Bestuurskosten	3.946	5.106	6.000	Aftreden bestuurslid, minder kosten gemaakt.
Afschrijving computer/server	656	-	1.000	
Bankkosten	844	1.318	-	
Rentebaten	(844)	(3.090)	-	
Mutatie voorziening jubileum	(2.150)	1.000	-	
Totaal organisatielasten	58.081	41.143	57.622	
Specifieke projectgerelateerde lasten				
Publiciteit	23.072	21.262	-	
Inhuur derden	46.869	954	-	Extra inzet benodigd om werkplan 2016 te realiseren.
Organisatiekosten	20.776	8.226	-	
Overige projectgerelateerde kosten	15.832	31.378	-	
Totaal projectgerelateerde lasten	106.549	61.819	89.700	
Resultaten voorgaande jaren				
Nagekomen baten	3.000	65.180	-	KF Heinfonds - Pilot dagbesteding slachtoffers
	3.000	65.180	-	
Saldo van baten en lasten				
	(31.367)	108.269	2.717	
Bestemming van saldo:				
Saldo van baten en lasten	(31.367)	108.269		
Vrijval bestemmingsreserve	-	(2.883)		
Mutatie aan de egalisatiereserve	(9.648)	8.348		
Mutatie aan de bestemmingsreserves	(21.719)	102.804		
	(31.367)	108.269		