

BALANS PER 31 DECEMBER  
(NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT)

ACTIEF		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		€	€
VASTE ACTIVA			
MATERIELE VASTE ACTIVA	1	29 358	46 210
VLOTTENDE ACTIVA			
DEBITEUREN	2	73 903	64 593
VOORRADEN	3	9 466	8 596
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	4	75 127	95 377
LIQUIDE MIDDELEN	5	1 022 689	1 158 515
		<hr/>	<hr/>
TOTAAL		<u>1 210 543</u>	<u>1 373 291</u>
PASSIEF			
EIGEN VERMOGEN			
Stichtingsvermogen	6	103 190	103 566
Bestemmingsreserve Vlaardingen	7	279 615	217 509
Bestemmingsreserve Schiedam	8	303 408	365 163
Bestemmingsreserve Maassluis	9	28 271	45 275
		<hr/>	<hr/>
		611 294	627 947
VOORZIENINGEN	10	87 000	177 380
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA	11	<u>409 059</u>	<u>464 398</u>
TOTAAL		<u>1 210 543</u>	<u>1 373 291</u>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

26 APR. 2017

paraaf ..  .....

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN		Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
Subsidiebaten	12	1 634 842	1 560 849	1 480 626
Overige baten	13			
Activiteiten		159 730	-	157 975
Buffet		152 658	-	147 984
Verhuur		21 112	-	23 708
Overige baten		16 845	313 958	20 045
		<u>1.985.187</u>	<u>1.874.807</u>	<u>1.830.338</u>
<b>LASTEN</b>				
Personeelslasten	14	1 180 547	980 658	1 138 806
Huisvestingslasten	15	340 686	400 346	333 081
Afschrijvingen	16	16 852	-	25 727
Organisatielasten	17	251 873	258 179	189 440
Activiteiten	18	129 772	247 375	141 467
Buffet	18	75 930	38 250	70 099
Vervoerskosten		13 684	-	10 826
		<u>2.009.344</u>	<u>1.924.808</u>	<u>1.909.446</u>
RESULTAAT VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		24 157-	50 001-	79 108-
Rente baten		7 126	12 500	11 238
EXPLOITATIE SALDI		<u>17 031-</u>	<u>37 501-</u>	<u>67 870-</u>
<b><u>Mutaties bestemmingsreserves</u></b>				
Bij Resultaat bestemming samen buurten				
Bij Onttrekking bestemmingsreserve Vlaardingen				
Bij Onttrekking bestemmingsreserve Schiedam		77 253	50 000	46 063
Bij Onttrekking bestemmingsreserve Maassluis		13 200		
<b><u>Resultaat voor verdeling</u></b>		73 422	12 499	21 807-
Resultaat 2016 cq 2015 bestemming Vlaardingen		62 106		19 541-
Resultaat 2016 cq 2015 bestemming Schiedam		15 498		10 745-
Toevoeging bestemmingsreserve Schiedam		-		7 492
Resultaat 2016 cq 2015 bestemming Maassluis		3 804-		987
Ten laste van het vrije vermogen		378-		-
		<u>73 422</u>		<u>21 807-</u>

26 APR. 2017



## TOELICHTING

## BEGROTINGSVERGELIJKING

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2016 geeft het volgende beeld

BATEN	Realisatie	Begroting	Verschil t o v. begroting	
	2016	2016	Voordelig	Nadelig
	€	€	€	€
Subsidiebat en	1 634 842	1 560 849	73 993	-
Activiteiten/Buffer/Verhuur	357 471	313 958	43 513	-
	<u>1 992 313</u>	<u>1 874 807</u>	<u>117 506</u>	<u>-</u>
<b>LASTEN</b>				
Personeelslasten	1 180 548	980 658	- A	199 890
Huisvestingslasten	340 686	400 346	59 660 B	-
Afschrijvingen	16 852	-	-	16 852
Organisatielasten	251 873	258 178	6 305	-
Activiteiten	129 772	247 375	117 603 C	-
Buffer	75 930	38 250	-	37 680
Vervoer	13 685	-	-	13 685
	<u>2 009 346</u>	<u>1 924 807</u>	<u>183 568</u>	<u>268 107</u>
Nagekomen lasten vorig jaar	-	-	-	-
<b>EXPLOITATIESALDI</b>	<u>17 033-</u>	<u>50 000-</u>	<u>301 074</u>	<u>268 107</u>
Bij onttrekking bestemmingsreserves en vrijval voorzieningen	90 455	50 000	40 455	33 866-
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<u>73 422</u>	<u>-</u>	<u>341 529</u>	<u>234 241</u>

A

De personele kosten zijn toegenomen door inhuur derden. Deze kosten bestaan uit specifieke inhuur van projecten waarvoor later ook aanvullende subsidie is verkregen. Tevens heeft de organisatie een aantal vaste dienstverbanden geflexibiliseerd.

B

De huisvestingslasten zijn nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2015. In de begroting was rekening gehouden met een flexibele huur van locaties buiten de vaste locaties. De realisatie is vooral in de gemeenten Vlaardingen en Schiedam lag.

C

Met deze flexibele huur was ook rekening gehouden met hogere activiteitenlasten en opbrengsten. De werkelijke activiteitenlasten en opbrengsten zijn echter lager omdat de activiteiten zich toch alleen hebben geconcentreerd op de vaste locatie.

26 APR. 2017

## TOELICHTING

### ALGEMEEN

#### BOEKJAAR

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar

#### VERSLAGGEVINGSTELSEL

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn 640 "Organisaties-zonder-winststreven" uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

#### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

##### BALANS

Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden. Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd, verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

##### MATERIELE VASTE ACTIVA

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de geschatte economische levensduur gebaseerde afschrijvingen. Bij de bepaling van de economische levensduur van de afzonderlijke elementen van het betreffende actief is hiermee rekening gehouden.

##### VOORRADEN

De voorraden betreffen drank, postzegels etc. van de ontmoetingscentra.

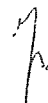
##### VORDERINGEN

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs welke in de meeste gevallen gelijk is aan de nominale waarde. Waardering vindt plaats onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, welke op basis van de statische methode (individueel) is bepaald.

##### LIQUIDE MIDDELEN

Onder liquide middelen worden uitsluitend middelen opgenomen die binnen 12 maanden beschikbaar zijn voor de rechtspersoon. Middelen die langer dan 12 maanden niet beschikbaar zijn worden gepresenteerd onder de financiële vaste activa.

26 APR. 2017



Stichting Seniorenwelzijn, MVS

## TOELICHTING

### EIGEN VERMOGEN

Het voorstel voor resultaatverdeling per gemeente is direct verwerkt in de egalisatiereserve.

### KORTLOPENDE SCHULDEN

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Na deze eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs van de kortlopende schulden is over het algemeen gelijk aan de nominale waarde.

### RESULTAATBEPALING

#### SUBSIDIES

Op de subsidiering van de stichting zijn van toepassing de Verordening Algemene Subsidievoorwaarden van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. ontvangen:

SUBSIDIEGEVER	DOEL SUBSIDIE	DATUM	KENMERK
Gemeente Schiedam	Welzijnsbeleid voor senioren	15-12-15	SUB1500080/15UIT16251
Gemeente Vlaardingen	Welzijnsbeleid voor senioren	21-12-15	1334907
Gemeente Maassluis	Welzijnsbeleid voor senioren	22-01-15	Z-15-15111
Gemeente Maassluis	Welzijnsbeleid voor senioren	22-01-15	Z-15-15113

#### SUBSIDIEAFREKENINGEN VOORGAANDE JAREN

Met betrekking tot 2015 zijn de onderstaande definitieve subsidievestigingen ontvangen.

SUBSIDIEGEVER	DATUM	KENMERK
Schiedam	01-02-17	17UIT01004
Vlaardingen	02-08-16	1471084
Maassluis	26-09-16	Z-14-11990

26 APR. 2017

paraaf ..... 