

BALANS PER 31 DECEMBER
(NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT)

ACTIEF		<u>2015</u>	<u>2014</u>
		€	€
VASTE ACTIVA			
MATERIËLE VASTE ACTIVA	1	46.210	58.356
VLOTTENDE ACTIVA			
DEBITEUREN	2	64.593	64.545
VOORRADEN	3	8.596	7.216
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	4	95.377	59.748
LIQUIDE MIDDELEN	5	1.158.515	1.164.764
		<hr/>	<hr/>
TOTAAL		<u>1.373.291</u>	<u>1.354.629</u>
PASSIEF			
EIGEN VERMOGEN			
Stichtingsvermogen	6	103.566	103.566
Bestemmingsreserve Vlaardingen	7	217.509	237.050
Bestemmingsreserve Schiedam	8	365.163	414.481
Bestemmingsreserve Maassluis	9	45.275	44.288
		<hr/>	<hr/>
		627.947	695.819
VOORZIENINGEN	10	177.380	213.848
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA	11	464.398	341.396
		<hr/>	<hr/>
TOTAAL		<u>1.373.291</u>	<u>1.354.629</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN		<u>Realisatie 2015</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Realisatie 2014</u>
		€	€	€
Subsidiebaten	12	1.480.626	1.685.161	1.677.542
Bijdrage loonkosten projecten		-	-	-
Overige baten:	13			
Activiteiten		157.975	130.550	167.587
Buffet		147.984	144.300	164.828
Verhuur		23.708	26.900	30.506
Overige baten		20.045	1.500	81.869
		1.830.338	1.988.411	2.122.332
LASTEN				
Personeelslasten	14	1.138.806	1.207.014	1.406.804
Huisvestingslasten	15	333.081	334.590	360.594
Afschrijvingen	16	25.727	10.350	13.433
Organisatielasten	17	189.440	218.396	215.846
Activiteiten	18	141.467	196.900	146.211
Buffet	18	70.099	82.100	88.048
Vervoerskosten		10.826	8.150	19.229
		1.909.446	2.057.500	2.250.165
RESULTAAT VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		79.108-	69.089-	127.833-
Rente baten		11.238	12.500	11.239
EXPLOITATIE SALDI		<u>67.870-</u>	<u>56.589-</u>	<u>116.594-</u>
<u>Mutaties bestemmingsreserves</u>				
Bij: Resultaat bestemming samen buurten				29.373
Bij: Onttrekking bestemmingsreserve Vlaardingen				16.873
Bij: Onttrekking bestemmingsreserve Schiedam		46.063	36.500	12.839
Bij: Onttrekking bestemmingsreserve Maassluis			20.089	29.633
<u>Resultaat voor verdeling</u>		21.807-	-	27.876-
Resultaat 2015 cq 2014 bestemming Vlaardingen		19.541-		43.662-
Resultaat 2015 cq 2014 bestemming Schiedam		10.745-		32.316
Toevoeging bestemmingsreserve Schiedam		7.492		-
Resultaat 2015 cq 2014 bestemming Maassluis		987		18.081-
Ten laste van het vrije vermogen				1.551
		21.807-		27.876-

TOELICHTING

BEGROTINGSVERGELIJKING

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2015 geeft het volgende beeld.

BATEN	Realisatie	Begroting	Verschil t.o.v. begroting	
	2015	2015	Voordelig	Nadelig
	€	€	€	€
Subsidiebaten	1.480.626	1.685.161	- A	204.535
Activiteiten	157.975	130.550	27.425 B	-
Buffet	147.984	144.300	3.684	-
Verhuur	23.708	26.900	-	3.192
Overige baten incl rente	31.285	14.000	17.285	-
	<u>1.841.578</u>	<u>2.000.911</u>	<u>48.394</u>	<u>207.727</u>
LASTEN				
Personeelslasten	1.138.807	1.207.014	68.207	-
Huisvestingslasten	333.081	334.590	1.509	-
Afschrijvingen	25.727	10.350	-	15.377
Organisatielasten	189.440	218.396	28.956	-
Activiteiten	141.467	196.900	55.433 C	-
Buffet	70.099	82.100	12.001	-
Vervoer	10.827	8.150	-	2.677
	<u>1.909.448</u>	<u>2.057.500</u>	<u>166.106</u>	<u>18.054</u>
Nagekomen lasten vorig jaar	-	-	-	-
EXPLOITATIESALDI	<u>67.870-</u>	<u>56.589-</u>	<u>214.500</u>	<u>225.781</u>
Bij: onttrekking bestemmingsreserves en vrijval voorzieningen	46.063	56.589	-	10.526
TOTAAL RESULTAAT	<u>21.807-</u>	<u>-</u>	<u>214.500</u>	<u>236.307</u>

A

De gemeente Schiedam heeft bij de vaststelling van de subsidie 2014 een deel van de subsidie teruggevorderd.

B

De baten activiteiten zijn in alle gemeenten fors hoger dan begroot door een hoger dan verwachte deelname aan activiteiten

C

In de begroting was rekening gehouden met incidentele huur voor locaties tbv activiteiten vanwege het sluiten van een aantal vaste locaties. De activiteiten zijn zoveel mogelijk gehouden op de resterende locaties waardoor deze besparing van grote invloed is geweest op het werkelijke resultaat over 2015.

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.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële 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.

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:

<i>SUBSIDIEGEEVER</i>	<i>DOEL SUBSIDIE</i>	<i>DATUM</i>	<i>KENMERK</i>
Gemeente Schiedam	Welzijnsbeleid voor senioren	17-12-14	SUB1400213/14UIT27376
Gemeente Vlaardingen	Welzijnsbeleid voor senioren	19-12-14	967313
Gemeente Maassluis	Welzijnsbeleid voor senioren	11-12-14	Z-14-11990

SUBSIDIEAFREKENINGEN VOORGAANDE JAREN

Met betrekking tot 2014 zijn de onderstaande definitieve subsidievestigingen ontvangen.

<i>SUBSIDIEGEEVER</i>	<i>DATUM</i>	<i>KENMERK</i>
Schiedam	20-07-15	15UIT10807
Vlaardingen	03-08-15	1231814
Maassluis	08-07-15	UIT-15-22299/z-13-08314