

*Stichting Leergeld Utrecht*  
*Jaarrekening 2016*  
*(10 april 2017)*



## *Inhoudsopgave*

Waarderingsgrondslagen	3
Balans per 31 december 2016	3
Staat van baten en lasten 2016	3
Toelichting op de balans per 31 december 2016	4
Toelichting op de staat van baten en lasten 2016	6
Gebeurtenissen na balansdatum	7
Vaststelling jaarrekening	7

## Waarderingsgrondslagen

### Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### Balans per 31 december 2016

*De balans per 31 december 2016 na verwerking van het resultaat is als volgt:*

<i>Activa</i>	<i>31 dec. 2016</i>	<i>31 dec. 2015</i>	<i>Passiva</i>	<i>31 dec. 2016</i>	<i>31 dec. 2015</i>
<i>Materiele activa</i>	€ 2.049	€ 1.000	<i>Eigen vermogen</i>	€ 28.575	€ 8.343
<i>Vlottende activa</i>	€ 5.648	€ 6.613	<i>Reservering</i>	€ 2.500	
<i>Liquide middelen</i>	€ 111.377	€ 59.308	<i>Kortl. schulden</i>	€ 87.999	€ 58.578
<i>Totaal activa</i>	€ 119.074	€ 66.921	<i>Totaal passiva</i>	€ 119.074	€ 66.921

### Staat van baten en lasten 2016

*De staat van baten en lasten over 2016 is als volgt:*

	<i>2016</i>	<i>2015</i>
<i>Baten</i>	€ 125.678	€ 116.367
<i>Lasten</i>	€ 105.446	€ 108.877
<i>Resultaat</i>	€ 20.232	€ 7.490

## **Toelichting op de balans - Activa**

<u>Materiele vaste Activa</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Computers_	€ 2.490	€ 1.000
 <u>Vlottende activa</u>		
<u>Voorraden</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Waardebonnen	€ 60	€ 215
Fietsen in natura	€ 100	€ 100
Computers in natura	€ 2.106	€ 406
Totaal	€ 2.266	€ 721
 <u>Debiteuren</u>	 <u>31 december 2016</u>	 <u>31 december 2015</u>
Debiteuren	€ 3.382	€ 1.758
 <u>Overige vlottende activa</u>	 <u>31 december 2016</u>	 <u>31 december 2015</u>
Nog te ontvangen bedragen	€ -	€ 4.134
 <u>Liquide middelen</u>	 <u>31 december 2016</u>	 <u>31 december 2015</u>
Triodos	€ 50.347	€ 13.044
Rabobank (betaalrekening)	€ 42.399	€ 27.764
Rabobank (spaarrekening)	€ 18.630	€ 18.500
Totaal	€ 111.376	€ 59.308
 <b>Totaal activa</b>	 <b>€ 119.074</b>	 <b>€ 66.921</b>

## **Toelichting op de balans – Passiva**

<u>Eigen vermogen</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Eigen vermogen 1 januari	€ 8.343	€ 853
Resultaat	€ 20.232	€ 7.490
Eigen vermogen 31 december	€ 28.575	€ 8.343
<u>Reservering</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Vakantiegeld	€ 2.500	€ -
<u>Kortlopende schulden</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Crediteuren	€ 331	€ 2.816
Verschuldigde sociale lasten	€ 2.140	€ 4.253
Nog te betalen bedragen	€ -	€ 7.837
Vooruit ontvangen bedragen	€ 85.528	€ 43.672
Totaal	€ 87.999	€ 58.578
<b>Totaal passiva</b>	<b>€ 119.074</b>	<b>€ 66.921</b>

## Toelichting op de staat van baten en lasten

<u>Baten</u>	<u>2016</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>2015</u>
Subsidie	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Werving en sponsoren	€ 69.012	€ 61.400	€ 63.948
Giften	€	€ 895	€
Overige baten	€ 6.666	€	€ 2.419
<b>Totale baten</b>	<b>€ 125.678</b>	<b>€ 112.295</b>	<b>€ 116.367</b>

### Lasten

<u>Personeelskosten</u>	<u>2016</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>2015</u>
Salaris/Soc.last./Pensioen	€ 42.388	€ 48.000	€ 48.542
Reiskosten vrijwilligers	€	€	€ 88
Kosten vrijwilligers	€ 2.796	€	€ 1.970
Overige personeelskosten	€ 9	€ 1.700	€ 230
Totaal	€ 45.193	€ 49.700	€ 50.830

<u>Overige kosten</u>	<u>2016</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>2015</u>
Huur	€ 1.650	€ 1.800	€ 1.500
Kantoorkosten	€ 3.152	€ 5500	€ 4.063
Bankkosten	€ 357	€	€ 387
Bestuurskosten	€ 655	€	€
Totaal	€ 5.814	€ 7.350	€ 5.950

### Kosten Meedoen

Onderwijs	€ 20.449	€	€ 12.262
Sport	€ 865	€	€ 8.930
Cultuur	€ 1.183	€	€ 1.705
Welzijn	€ 31.942	€	€ 29.200
Totaal	€ 54.439	€ 51.700	€ 52.097

**Totale lasten** € 105.446 € 108.750 € 108.877

**Resultaat** € 20.232 € 3.545 € 7.490

### ***Gebeurtenissen na balansdatum***

*Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum met betrekking tot deze jaarrekening.*

### ***Vaststelling jaarrekening***

*Hierbij is de jaarrekening 2016 vastgesteld door het bestuur.*

*Datum:*

*Datum:*

*Naam:*

*Naam:*

*Functie:*

*Functie:*

*Handtekening:*

*Handtekening:*