

Jaarrekening 2013

**Stichting Stedenband
Tilburg-Matagalpa**

te
Tilburg

Tilburg, april 2014

Inhoudsopgave:

- 1 Balans per 31-12-2013
 - 2 Staat van Baten en Lasten 2013
 - 3 Toelichting op de Balans
 - 4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
- Bijlage: Verloop project- en campagnegeld
Bijlage: Urenverantwoording.

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

1 Balans per 31 december 2013

	<u>31 december 2013</u>	<u>31 december 2012</u>
<u>ACTIVA</u>		
<i>Vlottende activa</i>		
transitorische activa en debiteuren	0	8.450
overige vorderingen	<u>1.753</u>	<u>708</u>
	1.753	9.158
<i>Liquide middelen</i>		
kas en banksaldi	93.470	48.862
	<u>95.223</u>	<u>58.020</u>
 <u>PASSIVA</u>		
<i>Eigen vermogen</i>		
algemene reserve	20.045	18.047
resultaat boekjaar	<u>-6.980</u>	<u>1.998</u>
	13.065	20.045
<i>Kortlopende schulden</i>		
project gelden	37.304	31.434
projecten te verrekenen met LBSNN	39.624	0
transitorische passiva en crediteuren	5.230	6.541
	82.158	37.975
	<u>95.223</u>	<u>58.020</u>

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

2 Staat van Baten en Lasten 2013

	2013		2012
	realisatie	begroting	realisatie
Activiteiten Tilburg			
opbrengsten	647	600	467
kosten	610	600	-581
Resultaat activiteiten	<u>37</u>	<u>0</u>	<u>-114</u>
Algemene Organisatie			
<i>Inkomsten</i>			
subsidie gemeente	50.270	50.000	50.000
subsidie Amigos	3.000	3.000	3.600
indirecte opbrengsten	16.876	20.400	21.502
bijzondere baten	4.405	3.000	1.300
totale inkomsten	<u>74.551</u>	<u>76.400</u>	<u>76.402</u>
<i>Uitgaven</i>			
personeelskosten	31.729	29.700	31.300
huisvestingskosten	6.000	6.000	6.000
organisatiekosten	24.006	32.000	28.992
projectkosten in relatie met LBSNN	12.000	0	0
totale uitgaven	<u>73.735</u>	<u>67.700</u>	<u>66.292</u>
Resultaat organisatie	<u>816</u>	<u>8.700</u>	<u>10.110</u>
Totale kosten Comite Mano Vuelta in Matagalpa	7.833	10.200	7.998
Integraal boekjaarresultaat	<u>-6.980</u>	<u>-1.500</u>	<u>1.998</u>

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

3 Toelichting op de Balans.

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Kortlopende vorderingen		
RABO:rente t/m 31-12-2013	0	208
Pensioenpremies	1.298	291
Maetis	109	109
Kruisposten	346	0
Storting van KAS naar ING	0	100
A. van Wezel:nto bijdrage 2013	0	950
Caminando Juntos Gemeente Tilburg	0	7.500
	<u>1.753</u>	<u>9.158</u>
Liquide middelen		
Kas	134	172
Rabo rekeningen	83.951	40.729
ING rekeningen	9.385	7.961
	<u>93.470</u>	<u>48.862</u>
Kortlopende schulden		
kruisposten	476	0
crediteuren	360	2.886
loonheffing periode 12	1.473	1.645
vakantietoeslag reservering	1.090	1.067
salaris periode 2013-12 ntb EJU	567	943
kosten Matagalpa betaald in 2014	1.264	0
	<u>5.230</u>	<u>6.541</u>

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

4 Toelichting op de staat van Baten en Lasten

Activiteiten Tilburg

	2013		2012
	realisatie	begroot	realisatie
<u>Inkomsten</u>			
stands en verkoop	647	600	467
	<u>647</u>	<u>600</u>	<u>467</u>
<u>Uitgaven</u>			
stands en inkoop	200	400	330
activiteiten werkgroepen	410	200	251
	<u>610</u>	<u>600</u>	<u>581</u>
Resultaat activiteiten Tilburg	<u>37</u>	<u>0</u>	<u>-114</u>

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

vervolg Toelichting op de staat van Baten en Lasten

Algemene organisatie

	2.013		2.012
	realisatie	begroot	realisatie
<u>Inkomsten</u>			
<i>indirecte opbrengsten:</i>			
5% doorberekende organisatiekosten aan projecten	3.400	3.000	2.777
Caminando Juntos PR bijdrage verrekening LBSNN	12.000	15.000	15.315
bijdragen en giften	188	400	830
PR en Voorlichting: COMO NO	1.288	2.000	2.580
	<u>16.876</u>	<u>20.400</u>	<u>21.502</u>
<u>Uitgaven</u>			
<i>Personeelskosten</i>			
salarissen en sociale lasten	30.497	29.400	29.590
vrijwilligerskosten	445	300	847
deskundigheidsbevordering	15	0	595
overige personeelskosten	772	0	268
	<u>31.729</u>	<u>29.700</u>	<u>31.300</u>
<i>Huisvestingskosten</i>			
huur kantoor	2.512	2.520	2.512
servicekosten	3.488	3.480	3.488
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
<i>Organisatiekosten</i>			
kantoomateriaal	641	500	116
telefoon, fax, email	641	700	494
porto	638	1.000	522
kopieerkosten	134	250	62
abonnements, verzekeringen	522	700	519
administratiekosten	1.125	1.125	1.125
bankkosten	706	1.000	698
PR en voorlichting algemeen	1.106	3.000	2.851
PR en voorlichting budget CJ	11.858	15.000	15.315
PR en voorlichting COMO NO	3.300	3.500	3.047
werkbezoeken	3.119	3.500	3.474
overige kosten	216	1.725	769
	<u>24.006</u>	<u>32.000</u>	<u>28.992</u>

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

vervolg Toelichting op de staat van Baten en Lasten

	2013		2012
	realisatie	begroot	realisatie
Kosten Matagalpa:			
personele kosten Matagalpa			
personeel	3.630	5.000	3.709
vrijwilligers	287	0	286
huisvesting Matagalpa	1.703	2.000	1.741
organisatiekosten Matagalpa	2.213	3.200	2.262
<i>Totaal kosten Matagalpa</i>	<u>7.833</u>	<u>10.200</u>	<u>7.998</u>

N.B. : onze partnerorganisatie Comité Mano Vuelta (CMV) ontvangt in dollars jaarlijks een gelijk bedrag,
Sinds 2010 draagt de Gemeente Matagalpa ook bij in de kosten van het CMV.

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

5. Verloop Project- en Campagnegelden 2013

nummer project	naam project	mutaties in 2013				31-dec. reservering
		01-jan. reservering	ontvangst project	overb.-/afb. project	uitgaven project	

Caminando Juntos-projecten:

20100 Scholenband	-10.261	14.709	0	735	3.713
20501 Anden	6.562	2.573	0	4.187	4.948
21060 Fumdec microkr	-3.260	14.792	8.502	740	19.294
24030 Koffie	0	17.027	5.500	2.010	20.517
26060 Clinica Mat.Infant.	2.689	0	0	0	2.689
Cam.Junt.camp.10	7.500	0	-4.591	2.909	0
Cam.Junt.camp.12	2.970	0	0	2.970	0
Cam.Junt. camp,extra	1.622	0	0	1.622	0
Cam.Junt 2013 LBSNN		12.000	-12.000	0	0

Overige projecten:

20402 Beatrix /INEP	3.589	0	-3.589	0	0
21010 Casa Materna	141	4.512	0	226	4.427
23000 Milieu/ Mov Com	6.954	205	-3.500	0	3.659
24040 Noodhulp	1.681			0	1.681
26030 Psychiatrie	8.441	12.782	0	6.442	14.781
20302 Pipitos	-625	700		35	40
21050 Sporten v,Matagalpa	2.127	293	-2.322	98	0
25010 Hormiquitas	288	280	0	405	163
27010 Microkrediet RABO	351	0		0	351
28 Jongerenprojecten	665	0		0	665

	31.434	79.873	-12.000	22.379	76.928
Te verrekenen met LBSNN			12.000	51.624	39.624
Nog beschikbaar voor bovenstaande projecten per 31-12-2013	31.434	79.873	0	74.003	37.304

N.B:in deze cijfers zijn niet opgenomen de verdubbelingsgelden van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) en HIVOS. Deze projectgelden zijn niet via onze bankrekening gelopen, maar wij willen ze hier wel zichtbaar maken. In 2013 werd € 32.000 verdubbeld.