

**Jaarrekening 2011**  
**Stichting Stedenband**  
**Tilburg-Matagalpa**

te  
Tilburg

Tilburg, april 2012

Inhoudsopgave:

- 1 Balans per 31-12-2011
- 2 Staat van baten en lasten 2011
- 3 Toelichting op de Balans
- 4 Toelichting op de Staat van baten en lasten

# Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

## 1 Balans per 31 december 2011

	<u>31 december 2011</u>	<u>31 december 2010</u>	
<u>ACTIVA</u>			
Vlottende activa			
debiteuren	12.500	17.500	
overige vorderingen	871	3.748	
	<u>13.371</u>	<u>21.248</u>	
Liquide middelen	40.447	80.310	
	<u>53.818</u>	<u>101.558</u>	
 <u>PASSIVA</u>			
Eigen vermogen			
algemene reserve	11.028	10.049	
resultaat boekjaar	7.019	979	
	<u>18.047</u>	<u>11.028</u>	
Kortlopende schulden			
projecten	23.997	76.673	
loonheffing	5.573	4.923	
vakantietoeslag	976	2.337	
pensioenpremies	0	4.527	
crediteuren	5.225	2.070	
	<u>35.771</u>	<u>90.530</u>	
	<u>53.818</u>	<u>101.558</u>	

## Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

### 2 Staat van baten en lasten 2011

	2011		2010
	realisatie	begroting	realisatie
<u>Activiteiten Tilburg</u>			
opbrengsten	637	5.000	499
kosten	1.748	5.000	1.445
Resultaat activiteiten	<u>-1.111</u>	<u>0</u>	<u>-946</u>
<u>Algemene Organisatie</u>			
<u>Inkomsten</u>			
subsidie gemeente	71.864	71.860	70.406
subsidie ID-banen (18K)	17.762	17.760	33.442
subsidie Amigos	0	3.000	3.000
indirecte opbrengsten	19.521	16.500	24.107
bijzondere baten	1.493		1.499
	<u>110.640</u>	<u>109.120</u>	<u>132.454</u>
<u>Uitgaven</u>			
personeelskosten	-63.453	-73.120	-87.533
huisvestingskosten	-6.000	-6.500	-6.000
organisatiekosten	-25.652	-19.000	-29.131
	<u>-95.105</u>	<u>-98.620</u>	<u>-122.664</u>
Resultaat organisatie	<u>15.535</u>	<u>10.500</u>	<u>9.790</u>
Totale kosten Comité Mano Vuelta in Matagalpa	<u>-7.405</u>	<u>-10.500</u>	<u>-7.865</u>
Integraal resultaat	<u>7.019</u>	<u>0</u>	<u>979</u>

**Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg**

**3 Toelichting op de balans**

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Kortlopende vorderingen		
FORTIS: ZW-verzekering	0	828
Pensioenpremies	313	2.678
Maetis	104	242
ASR Ziektewetpremie	454	0
Caminando Juntos Gemeente Tilburg	12.500	17.500
	<u>13.371</u>	<u>21.248</u>
Liquide middelen		
Kas	130	155
Rabo 17.02.38.563	1.451	2.299
ING	5.250	5.967
ING Zakelijke spaarrekening	33.447	61.407
ING Clinica	111	538
ING Zakelijke spaarrek. Clinica	58	9.944
	<u>40.447</u>	<u>80.310</u>
Kortlopende schulden		
crediteuren	5.225	256
diversen	0	1.814
	<u>5.225</u>	<u>2.070</u>

## Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

### 4 Toelichting op de staat van baten en lasten

#### Activiteiten Tilburg

	2011 realisatie	2011 begroot	2010 realisatie
<u>Inkomsten</u>			
jongerenprojecten	354		0
stands en verkoop	283		499
	<u>637</u>	<u>5.000</u>	<u>499</u>
<u>Uitgaven</u>			
vrouwenprogramma	839		308
milieuprogramma	90		299
economische projecten	60		0
jongerenprojecten	646		90
stands en inkoop	13		748
onderwijsprojecten	100		0
	<u>1.748</u>	<u>5.000</u>	<u>1.445</u>
Overschot/tekort	<u>-1.111</u>	<u>0</u>	<u>-946</u>

#### Algemene organisatie

##### Inkomsten

##### *indirecte inkomsten*

5% doorberekende organisatiekosten aan projecten	3.080	4.000	3.206
Gemeente/ Caminando Juntos PR bijdrage	12.500		17.500
bijdragen en giften	425		418
PR en Voorlichting: COMO NO	2.655	2.000	2.983
Diverse inkomsten	861		0
	<u>19.521</u>	<u>6.000</u>	<u>24.107</u>

Uitgaven

	2011 realisatie	2011 begroot	2010 realisatie
<i>Personeelskosten</i>			
salarissen en sociale lasten	30.235	69.620	28.502
salarissen en sociale lasten I&D	26.769		55.898
Naheffing Pensioenpremies 2006 t/m 2010	5.437		6.428
uitkering ziekwet	-393		-6.548
vrijwilligerskosten	928	1.000	997
deskundigheidsbevordering	72	1.500	994
overige personeelskosten	405	1.000	1.264
	<u>63.453</u>	<u>73.120</u>	<u>87.535</u>
Personele kosten Matagalpa			
personeel	3.431	4.500	3.644
vrijwilligers	271	500	288
	<u>67.155</u>	<u>78.120</u>	<u>91.467</u>
<i>Huisvestingskosten</i>			
huur kantoor	2.512	2.750	2.512
servicekosten	3.488	3.750	3.488
huisvesting Matagalpa			
	1.610	2.000	1.710
	<u>7.610</u>	<u>8.500</u>	<u>7.710</u>
<i>Organisatiekosten</i>			
kantoomateriaal	306	1.000	791
telefoon, fax, email	467	500	490
porto	570	1.000	722
kopieerkosten	198	500	305
abonnementen, verzekeringen	578	500	237
administratiekosten	1.125	1.500	900
bankkosten	495	1.000	529
PR en voorlichting algemeen	0	0	-19
PR en voorlichting jubileum	0	0	31
PR en voorlichting budget CJ	12.500		17.500
PR en voorlichting COMO NO	6.757	6.500	2.705
werkbezoeken	1.537	5.000	3.829
overige kosten	1.119	1.500	1.111
organisatiekosten Matagalpa (zie hierna)			
	2.092	3.500	2.223
	<u>27.744</u>	<u>22.500</u>	<u>31.354</u>

	2011 realisatie	2011 begroot	2010 realisatie
<i>Specificatie organisatiekosten Matagalpa</i>			
kantoomateriaal	465	500	494
telefoon	1.286	1.500	1.326
porto	190	500	242
abonnementen, verzekeringen	69	500	73
diversen	82	500	88
	<u>2.092</u>	<u>3.500</u>	<u>2.223</u>
Recapitulatie kosten Matagalpa			
personele kosten Matagalpa			
personeel	3.431	4.500	3.644
vrijwilligers	271	500	288
huisvesting Matagalpa	1.610	2.000	1.710
organisatiekosten Matagalpa	2.092	3.500	2.223
	<u>7.404</u>	<u>10.500</u>	<u>7.865</u>

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