

**Jaarrekening 2015**  
**Stichting Stedenband**  
**Tilburg-Matagalpa**

te  
Tilburg

Tilburg, april 2016

Inhoudsopgave:

- 1 Balans per 31-12-2015
- 2 Staat van Baten en Lasten 2015
- 3 Toelichting op de Balans
- 4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten  
Bijlage: Verloop project- en campagnegelden  
Bijlage: Urenverantwoording.

# Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

## 1 Balans per 31 december 2015

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<i>Vlottende activa</i>		
kort lopende vorderingen	<u>1.991</u>	<u>0</u>
	1.991	0
<i>Liquide middelen</i>		
kas en banksaldi	78.361	89.661
<i>Vorraden</i>	285	432
	<u>80.637</u>	<u>90.093</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<i>Eigen vermogen</i>		
algemene reserve	14.691	13.065
resultaat boekjaar	<u>83</u>	<u>1.626</u>
	14.774	14.691
<i>Kortlopende schulden</i>		
projectgelden	55.038	70.512
transitorische passiva en crediteuren	10.825	4.890
	65.863	75.402
	<u>80.637</u>	<u>90.093</u>

## Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

### 2 Staat van Baten en Lasten 2015

	2015		2014
	realisatie	begroting	realisatie
<b>Activiteiten Tilburg (zie ook toelichting)</b>			
Resultaat activiteiten	-310	0	-114
<b>Algemene Organisatie (zie ook toelichting)</b>			
<i>Inkomsten</i>			
subsidie gemeente	51.570	51.570	51.063
subsidie Amigos	1.100	4.670	5.000
indirecte opbrengsten	4.550	4.100	4.665
bijzondere baten	985	0	1.035
Totale inkomsten	58.205	60.340	61.763
<i>Uitgaven</i>			
personeelskosten	32.873	32.000	32.100
huisvestingskosten	6.361	5.840	6.389
organisatiekosten	9.201	12.300	12.816
Totale uitgaven	48.435	50.140	51.305
<i>Buiten begroting</i>			
Jubileum opbrengsten	0	0	7.283
Jubileum kosten	0	0	6.747
Totaal buiten begroting	0	0	536
<i>Donaties</i>			
ontvangen	61.598	0	54.023
Totaal donaties	61.598	0	54.023
Resultaat Algemene organisatie	71.368	10.200	65.017
<b>Kosten Matagalpa (zie ook toelichting)</b>			
Resultaat Comite Mano Vuelta in Matagalpa	9.377	10.200	9.254
<b>Boekjaarresultaat vóór toekenning donaties aan projecten</b>	<b>61.681</b>	<b>0</b>	<b>55.649</b>
Donaties toegekend aan projecten (zie ook Verloop Projectgelden)	61.598		54.023
<b>Netto boekjaarresultaat</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>1.626</b>

## Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

### 3 Toelichting op de Balans.

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<b>Kortlopende vorderingen</b>		
Transitoria	1.991	0
	<u>1.991</u>	<u>0</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	239	162
Rabo rekeningen	76.610	85.284
ING rekeningen	1.512	4.215
	<u>78.361</u>	<u>89.661</u>
<b>Vorraden</b>		
voorraad vogeltjes	285	432
	<u>285</u>	<u>432</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
kruisposten	100	0
transitoria	6.870	1.779
crediteuren PF	281	0
loonheffing periode 12	1.603	1.643
reservering vakantietoeslag	1.971	1.416
salaris te betalen lopend boekjaar	0	52
	<u>10.825</u>	<u>4.890</u>
<b>Projectgelden zie bijlage Verloop Projectgelden</b>		

## Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

### 4 Toelichting op de staat van Baten en Lasten

	2015		2014
	realisatie	begroot	realisatie
<b>Activiteiten Tilburg</b>			
Nevenopbrengsten stands en voorlichting	354	0	177
<i>Totaal opbrengsten</i>	<u>354</u>	<u>0</u>	<u>177</u>
Kosten stands, voorlichting en inkoop	664	0	0
Kosten activiteiten werkgroepen	0	0	291
<i>Totaal kosten</i>	<u>664</u>	<u>0</u>	<u>291</u>
Resultaat activiteiten Tilburg	<u>-310</u>	<u>0</u>	<u>-114</u>
<b>Algemene organisatie</b>			
<i>Indirecte opbrengsten:</i>			
5% doorberekende organisatiekosten aan projecten	3.017	3.000	2.684
bijdragen en giften	183	400	509
Abonnementen Como No	1.350	700	1.472
<i>Totaal indirecte opbrengsten</i>	<u>4.550</u>	<u>4.100</u>	<u>4.665</u>
<i>Personeelskosten</i>			
salarissen en sociale lasten	32.118	31.500	31.080
vrijwilligerskosten	435	500	220
deskundigheidsbevordering	195	0	675
overige personeelskosten	125	0	125
<i>Totaal personeelskosten</i>	<u>32.873</u>	<u>32.000</u>	<u>32.100</u>
<i>Huisvestingskosten</i>			
huur kantoor	6.361	5.640	6.207
servicekosten en div. huisvestingskosten	0	200	182
<i>Totaal huisvestingskosten</i>	<u>6.361</u>	<u>5.840</u>	<u>6.389</u>
<i>Organisatiekosten</i>			
kantoomateriaal	146	0	1.026
telefoon, fax, email	154	0	736
porto	262	0	428
kopieerkosten	0	0	19
abonnementen, verzekeringen	398	0	656
administratiekosten	900	0	900
bankkosten	1.012	0	780
PR en voorlichting algemeen (netto)	1.729	0	606
PR en voorlichting COMO NO	2.592	0	3.041
werkbezoeken	1.153	0	4.234
overige kosten	855	0	390
<i>Totaal organisatiekosten</i>	<u>9.201</u>	<u>12.300</u>	<u>12.816</u>

**Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg**

vervolg Toelichting op de staat van Baten en Lasten

	2015		2014
	realisatie	begroot	realisatie
<b>Kosten Matagalpa:</b>			
personele kosten Matagalpa			
personeel	4.345	5.000	4.242
vrijwilligers	343	0	335
huisvesting Matagalpa	2.039	2.000	1.990
organisatiekosten Matagalpa	2.650	3.200	2.687
<i>Resultaat Matagalpa</i>	<u>9.377</u>	<u>10.200</u>	<u>9.254</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.

## Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

### 5. Verloop Projectgelden 2015

nummer project	naam project	mutaties in 2015			herschikking verdeling	31 december reservering
		1 januari reservering	ontvangen donaties en opbrengsten	overgemaakt Nicaragua		
<b>Caminando Juntos-projecten:</b>						
20100	Scholenband	19.787	21.481	29.759		11.509
20501	Anden/Beurzen	7.522	2.109	1.214		8.417
21060	Fumdec microkr	10.668	10.432	19.607	351	1.844
24030	Koffie	10.489	5.445	1.497		14.437
26060	Clinica Mat.Infant.	2.689	0	0	-2.689	0
<b>Overige projecten:</b>						
21010	Casa Materna	4.710	1.837	5.014	2.689	4.222
23000	Milieu/ Mov Com	3.659	0	0		3.659
24040	Noodhulp	1.681	0	0		1.681
26030	Psychiatrie	9.146	14.616	18.681		5.081
20302	Pipitos	-1.232	3.879	167		2.480
25010	Hormiquitas	377	1.774	1.133		1.018
27010	Microkrediet RABO	351	0	0	-351	0
28	Jongerenprojecten	665	0	0		665
27030	Het beste idee van UNAN	0	25	0		25
<b>Totaal</b>		<b>70.512</b>	<b>61.598</b>	<b>77.072</b>	<b>0</b>	<b>55.038</b>

N.B: in deze cijfers is niet opgenomen de premie van "Wilde Ganzen", omdat dat geld niet via onze boekhouding is gelopen, maar rechtstreeks naar Matagalpa is overgemaakt. Wij willen het hier echter wel zichtbaar maken.

In 2015 droeg "Wilde Ganzen" € 14.317 bij t.b.v. de onderwijsprojecten/Scholenband.