

**Jaarrekening 2016**

**Stichting Stedenband**  
**Tilburg-Matagalpa**

te  
Tilburg

Tilburg, 6 april 2017

Inhoudsopgave:

- 1 Balans per 31-12-2016
- 2 Staat van Baten en Lasten 2016
- 3 Toelichting op de Balans
- 4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
- 5 Bijlage: Verloop project- en campagnegelden

**1 Balans per 31 december 2016**

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<i>Flottende activa</i>		
kort lopende vorderingen, reiskosten	527	1.991
<i>Liquide middelen</i>		
kas en banksaldi	101.371	78.361
<i>Vorraden (vogeltjes)</i>	181	285
	<u>102.079</u>	<u>80.637</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<i>Eigen vermogen</i>		
algemene reserve	14.774	14.691
resultaat boekjaar	<u>709</u>	<u>83</u>
	15.483	14.774
<i>Kortlopende schulden</i>		
projectgelden	78.270	55.038
transitorische passiva en crediteuren	<u>8.326</u>	<u>10.825</u>
	86.596	65.863
	<u>102.079</u>	<u>80.637</u>

**2 Staat van Baten en Lasten 2016**

	2016		2015
	realisatie	begroting	realisatie
<b>Activiteiten Tilburg</b>			
Resultaat activiteiten	-69	0	-310
<b>Algemene Organisatie</b>			
<i>Inkomsten</i>			
subsidie gemeente 1e halfjaar	25.991	25.785	51.570
subsidie gemeente 2e halfjaar (een wereld te winnen)	25.000	25.000	0
bijdrage Amigos	5.000	3.285	1.100
overige opbrengsten	4.080	4.500	4.550
bijzondere baten	1.938	0	985
Totale inkomsten	62.009	58.570	58.205
<i>Inkomsten Donaties</i>			
ontvangen	61.203		64.615
Totaal donaties	61.203		64.615
<i>Uitgaven</i>			
personeelskosten	32.886	33.000	32.873
huisvestingskosten	5.249	7.000	6.361
organisatiekosten	13.672	7.000	9.201
Totale uitgaven	51.807	47.000	48.435
Bruto resultaat Algemene organisatie	71.405	11.570	74.385
<b>Kosten Matagalpa</b>			
Resultaat Comité Mano Vuelta in Matagalpa	9.424	9.570	9.377
<b>Boekjaarresultaat vóór toekenning donaties</b>	<b>61.912</b>	<b>2.000</b>	<b>64.698</b>
<b>Toekenning van donaties</b>			
doorberekening 5% overheadkosten	3.060		3.017
donaties toegekend aan projecten (zie bijlage verloop projecten)	58.143		61.598
Totaal toegekend	61.203		64.615
<b>Netto boekjaarresultaat</b>	<b>709</b>	<b>2.000</b>	<b>83</b>

**3 Toelichting op de Balans.**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	111	239
Rabo rekeningen	91.451	76.610
ING rekeningen	9.809	1.512
	<u>101.371</u>	<u>78.361</u>
<b>Transitorische passiva en crediteuren</b>		
kruisposten	0	100
transitoria algemeen	1.885	6.870
transitoria reiskosten stagiair	410	0
transitoria porti Como No	878	0
transitoria Pensioenfonds	404	281
transitoria loonheffing december	3.022	1.603
transitoria reservering EindeJaarsUitkering	939	1.971
transitoria huur	788	0
	<u>8.326</u>	<u>10.825</u>
<b>Projectgelden</b>	<u>78.270</u>	<u>55.038</u>
zie bijlage Verloop Projectgelden		

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

	2016		2015
	realisatie	begroot	realisatie
<b>Activiteiten Tilburg</b>			
nevenopbrengsten stands en voorlichting	336	0	354
<i>Totaal opbrengsten</i>	<u>336</u>	<u>0</u>	<u>354</u>
kosten stands, voorlichting en inkoop	114	0	664
kosten activiteiten werkgroepen	291	0	0
<i>Totaal kosten</i>	<u>405</u>	<u>0</u>	<u>664</u>
Resultaat activiteiten Tilburg	<u>-69</u>	<u>0</u>	<u>-310</u>
<b>Algemene organisatie</b>			
<i>Overige opbrengsten:</i>			
doorberekening 5% overheadkosten	3.060	3.000	3.017
bijdragen en giften	18	0	183
abonnementen Como No	1.002	1.500	1.350
<i>Totaal overige opbrengsten</i>	<u>4.080</u>	<u>4.500</u>	<u>4.550</u>
bijzondere baten			
rente spaarrekening	426		613
vriendenloterij	383		322
gastlessen	450		50
teveel gereserveerde huur 2014	679		0
<i>Totaal bijzondere baten</i>	<u>1.938</u>	<u>0</u>	<u>985</u>
<i>Personeelskosten</i>			
salarissen en sociale lasten	32.215	33.000	32.118
vrijwilligerskosten	475	0	435
deskundigheidsbevordering	0	0	195
overige personeelskosten	196	0	125
<i>Totaal personeelskosten</i>	<u>32.886</u>	<u>33.000</u>	<u>32.873</u>
<i>Huisvestingskosten</i>			
huur kantoor	5.249	7.000	6.361
<i>Totaal huisvestingskosten</i>	<u>5.249</u>	<u>7.000</u>	<u>6.361</u>

vervolg **Toelichting op de staat van Baten en Lasten**

*Organisatiekosten*

kantoomateriaal	120	0	146
telefoon, fax, email	111	0	154
porti	27	0	262
abonnementen, verzekeringen	625	0	398
administratiekosten	900	0	900
bankkosten	1.062	0	1.012
PR en voorlichting algemeen (netto)	1.314	0	1.729
PR en voorlichting COMO NO	3.135	0	2.592
werkbezoeken	2.899	0	1.153
aanloopkosten project toerisme	2.836	0	0
overige organisatiekosten	643	7.000	855
<b><i>Totaal organisatiekosten</i></b>	<b>13.672</b>	<b>7.000</b>	<b>9.201</b>

	2016		2015
	realisatie	begroot	realisatie
<b>Kosten Matagalpa:</b>			
personele kosten Matagalpa			
personeel	4.367	4.400	4.345
vrijwilligers	345	400	343
huisvesting Matagalpa	2.049	2.050	2.039
organisatiekosten Matagalpa	2.663	2.720	2.650
<b><i>Kosten Matagalpa</i></b>	<b>9.424</b>	<b>9.570</b>	<b>9.377</b>

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.

**5. Verloop Projectgelden 2016**

nummer project	naam project	mutaties in 2016			31 december reservering	
		1 januari reservering	Ontvangen donaties en opbrengsten	Bestede gelden		Herschikking verdeling
<b>Onderwijs</b>						
20100	Scholenband	11.509	13.396	0	24.905	
20501	Anden/Beurzen	8.417	6.361	6.025	8.753	
25010	Hormiquitas	1.018	1.312	932	1.398	
<b>Economie</b>						
21060	Fumdec microkr	1.844	8.766	0	10.610	
24030	Koffie	14.437	25.028	19.063	20.402	
27030	Het beste idee van UNAN	25	0	0	25	
<b>Klimaat</b>						
23000	Milieu/ Mov Com	3.659	0	0	3.659	
<b>Overig</b>						
21010	Casa Materna	4.222	2.135	2.815	3.542	
24040	Noodhulp	1.681	0	0	1.681	
26030	Psychiatrie	5.081	1.145	5.912	314	
28	Jongerenprojecten	665	0	0	665	
20302	Pipitos	2.480	0	785	1.695	
<b>Subtotaal</b>		<b>55.038</b>	<b>58.143</b>	<b>35.532</b>	<b>0</b>	<b>77.649</b>
<b>Toerisme</b>						
2008	Nieuw project toerisme	0	*P.M.	2.836		621
		<b>0</b>	<b>*P.M.</b>	<b>2.836</b>	<b>0</b>	<b>621</b>
<b>Totaal</b>		<b>55.038</b>	<b>58.143</b>	<b>38.368</b>	<b>0</b>	<b>78.270</b>

\* P.M. Is voorgefinancierd vanuit eigen middelen.

Los van de middelen die wij jaarlijks inzamelen, is er in Matagalpa een bedrag van 165.000 euro aan krediet beschikbaar. Dit geld zit in een Rotatiefonds en is bestemd voor economische projecten en loopt niet via onze jaarrekening.