

Jaarrekening 2012
Stichting Stedenband
Tilburg-Matagalpa

te
Tilburg

Tilburg, april 2013

Inhoudsopgave:

- 1 Balans per 31-12-2012
 - 2 Staat van Baten en Lasten 2012
 - 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 2012

	<u>31 december 2012</u>	<u>31 december 2011</u>	
<u>ACTIVA</u>			
Vlottende activa			
debiteuren	8.450	12.500	
overige vorderingen	708	871	
	<u>9.158</u>	<u>13.371</u>	
Liquide middelen	48.862	40.447	
	<u>58.020</u>	<u>53.818</u>	
 <u>PASSIVA</u>			
Eigen vermogen			
algemene reserve	18.047	11.028	
resultaat boekjaar	1.998	7.019	
	<u>20.045</u>	<u>18.047</u>	
Kortlopende schulden			
projecten	31.434	23.997	
transitorische passiva	3.655	6.549	
crediteuren	2.886	5.225	
	<u>37.975</u>	<u>35.771</u>	
	<u>58.020</u>	<u>53.818</u>	

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

2 Staat van Baten en Lasten 2012

	2012		2011
	realisatie	begroting	realisatie
<u>Activiteiten Tilburg</u>			
opbrengsten	467	0	637
kosten	-581	0	1.748
Resultaat activiteiten	<u>-114</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.111</u>
<u>Algemene Organisatie</u>			
<u>Inkomsten</u>			
subsidie gemeente	50.000	50.000	71.864
subsidie ID-banen (18K)	0	0	17.762
subsidie Amigos	3.600	3.000	0
indirecte opbrengsten	21.502	20.400	19.521
bijzondere baten	1.300		1.493
	<u>76.402</u>	<u>73.400</u>	<u>110.640</u>
<u>Uitgaven</u>			
personeelskosten	-31.300	-29.400	-63.453
huisvestingskosten	-6.000	-6.200	-6.000
organisatiekosten	-28.992	-26.800	-25.652
	<u>-66.292</u>	<u>-62.400</u>	<u>-95.105</u>
Resultaat organisatie	<u>10.110</u>	<u>11.000</u>	<u>15.535</u>
Totale kosten Comité Mano Vuelta in Matagalpa	-7.998	-10.500	-7.405
Integraal resultaat	<u>1.998</u>	<u>-1.500</u>	<u>7.019</u>

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

3 Toelichting op de Balans.

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Kortlopende vorderingen		
RABO:rente t/m 31-12-2012	208	0
Pensioenpremies	291	313
Maetis	109	104
ASR Ziektewetpremie	0	454
Storting van KAS naar ING	100	0
A. van Wezel:nto bijdrage 2012	950	
Caminando Juntos Gemeente Tilburg	7.500	12.500
	<u>9.158</u>	<u>13.371</u>
Liquide middelen		
Kas	172	130
Rabo 17.02.38.563	2.057	1.451
RABO Zakelijke Spaarrekening	38.672	0
ING	7.961	5.250
ING Zakelijke spaarrekening	0	33.447
ING Clinica	0	111
ING Zakelijke spaarrek. Clinica	0	58
	<u>48.862</u>	<u>40.447</u>
Kortlopende schulden		
crediteuren	2.886	5.225
loonheffing periode 12	1.645	5.573
vakantietoeslag reservering	1.067	976
salaris periode 2012-12 ntb EJU	943	0
	<u>6.541</u>	<u>11.774</u>

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

4 Toelichting op de staat van Baten en Lasten

<u>Activiteiten Tilburg</u>	2012 realisatie	2012 begroot	2011 realisatie
<u>Inkomsten</u>			
jongerenprojecten	0		354
stands en verkoop	467		283
	<u>467</u>	<u>0</u>	<u>637</u>
<u>Uitgaven</u>			
vrouwenprogramma	76		839
milieuprogramma	50		90
economische projecten	50		60
jongerenprojecten	0		646
psychiatrie	75		0
stands en inkoop	330		13
onderwijsprojecten	0		100
	<u>581</u>	<u>2.000</u>	<u>1.748</u>
Resultaat activiteiten Tilburg	<u>-114</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.111</u>
<u>Algemene organisatie</u>			
<u>Inkomsten</u>			
<i>indirecte opbrengsten:</i>			
5% doorberekende organisatiekosten aan projecten	2.777	4.000	3.080
Gemeente/ Caminando Juntos PR bijdrage	15.315	15.000	12.500
bijdragen en giften	830		425
PR en Voorlichting: COMO NO	2.580	2.000	2.655
Diverse opbrengsten	0		861
	<u>21.502</u>	<u>21.000</u>	<u>19.521</u>

Uitgaven

	2012 realisatie	2012 begroot	2011 realisatie
<i>Personeelskosten</i>			
salarissen en sociale lasten	29.590	27.400	30.235
salarissen en sociale lasten I&D	0		26.769
Naheffing Pensioenpremies 2006 t/m 2010	0		5.437
uitkering ziekwet	0		-393
vrijwilligerskosten	847	1.000	928
deskundigheidsbevordering	595	500	72
overige personeelskosten	268	500	405
	<u>31.300</u>	<u>29.400</u>	<u>63.453</u>
<i>Huisvestingskosten</i>			
huur kantoor	2.512	2.520	2.512
servicekosten	3.488	3.680	3.488
	<u>6.000</u>	<u>6.200</u>	<u>6.000</u>
<i>Organisatiekosten</i>			
kantoomateriaal	116	100	306
telefoon, fax, email	494	500	467
porto	522	500	570
kopieerkosten	62	200	198
abonnements, verzekeringen	519	500	578
administratiekosten	1.125	1.000	1.125
bankkosten	698	500	495
PR en voorlichting algemeen	2.851	2.500	0
PR en voorlichting jubileum	0	0	0
PR en voorlichting budget CJ	15.315	15.000	12.500
PR en voorlichting COMO NO	3.047	3.000	6.757
werkbezoeken	3.474	2.000	1.537
overige kosten	769	1.000	1.119
	<u>28.992</u>	<u>26.800</u>	<u>25.652</u>

	2012 realisatie	2012 begroot	2011 realisatie
Kosten Matagalpa:			
personele kosten Matagalpa			
personeel	3.709	4.800	3.431
vrijwilligers	286	500	271
huisvesting Matagalpa	1.741	2.000	1.610
organisatiekosten Matagalpa	2.262	3.200	2.092
	<u>7.998</u>	<u>10.500</u>	<u>7.404</u>
<i>Specificatie organisatiekosten Matagalpa</i>			
kantoomateriaal	503	500	465
telefoon	1.350	1.500	1.286
porto	247	300	190
abonnementen, verzekeringen	74	100	69
diversen	88	800	82
	<u>2.262</u>	<u>3.200</u>	<u>2.092</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

Verloop Project- en Campagnegelden 2012

nummer project	naam project	01 jan. reserver,	mutaties in 2012			31-dec reservering
			ontvangst, project	over-/afb. project	uitgaven project	
Caminando Juntos-projecten:						
20100	Scholenband	-11.584	18.821	0	17.498	-10.261
20501	Anden	2.558	12.636	0	8.632	6.562
21060	Fumdec microkr	918	6.128	0	10.306	-3.260
24030	Koffie	0	0	0	0	0
26060	Clinica Mat.Infant.	2.699	0	0	10	2.689
1434	Cam.Junt.camp.10		7.500			7.500
	Cam.Junt.camp. 11	6.938	0	-6.938	0	0
	Cam.Junt.camp.12		15.315		12.345	2.970
	Cam.Junt.camp,ext	-5.316	0	6.938	0	1.622
Overige projecten:						
20402	Beatrix /INEP	0	0	3.589	0	3.589
21010	Casa Materna	2.517	3.865	645	6.886	141
23000	Milieu/ Mov Com	6.217	776	0	39	6.954
24040	Noodhulp	1.681			0	1.681
26030	Psychiatrie	10.628	7.634		9.821	8.441
26040	Funac	-153	840	-645	42	0
20302	Pipitos	509	525		1.659	-625
21050	Sporten v,Matagalpa	2.127	0	0	0	2.127
25010	Hormiquitas	3.593	515	-3.589	231	288
27010	Microkrediet RABO	0	3.800		3.449	351
28	Jongerenprojecten	665	0		0	665
		23.997	78.355	0	70.918	31.434

N.B:in deze cijfers zijn niet opgenomen de verdubbelingsgelden van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua en HIVOS. Deze projectgelden zijn niet via onze bankrekening gelopen, maar wij willen ze hier wel zichtbaar maken. In 2012 werd € 34.000 verdubbeld. Onze jaarlijkse inspanningsverplichting bedraagt € 80.000.