

Jaarrekening 2014
Stichting Stedenband
Tilburg-Matagalpa

te
Tilburg

Tilburg, april 2015

Inhoudsopgave:

- 1 Balans per 31-12-2014
- 2 Staat van Baten en Lasten 2014
- 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 2014

	<u>31 december 2014</u>	<u>31 december 2013</u>
<u>ACTIVA</u>		
<i>Flottende activa</i>		
kort lopende vorderingen	<u>0</u>	<u>1.753</u>
	0	1.753
<i>Liquide middelen</i>		
kas en banksaldi	89.661	93.470
<i>Vorraden</i>	432	0
	<u>90.093</u>	<u>95.223</u>
 <u>PASSIVA</u>		
<i>Eigen vermogen</i>		
algemene reserve	13.065	20.045
resultaat boekjaar	<u>1.626</u>	<u>-6.980</u>
	14.691	13.065
<i>Kortlopende schulden</i>		
projectgelden	70.512	37.304
projecten te verrekenen met LBSNN	0	39.624
transitorische passiva en crediteuren	4.890	5.230
	75.402	82.158
	<u>90.093</u>	<u>95.223</u>

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

2 Staat van Baten en Lasten 2014

	2014		2013
	realisatie	begroting	realisatie
Activiteiten Tilburg (zie ook toelichting)			
Resultaat activiteiten	-114	0	37
Algemene Organisatie (zie ook toelichting)			
<i>Inkomsten</i>			
subsidie gemeente	51.063	50.270	50.270
subsidie Amigos	5.000	4.230	3.000
indirecte opbrengsten	4.665	5.400	16.876
bijzondere baten	1.035	0	4.405
Totale inkomsten	61.763	59.900	74.551
<i>Uitgaven</i>			
personeelskosten	32.100	31.700	31.729
huisvestingskosten	6.389	6.000	6.000
organisatiekosten	12.816	11.800	24.006
Projectkosten in relatie met LBSNN	0	0	12.000
Totale uitgaven	51.305	49.500	73.735
<i>Buiten begroting</i>			
Jubileum opbrengsten	7.283	0	0
Jubileum kosten	6.747	0	0
Totaal buiten begroting	536	0	0
<i>Donaties</i>			
ontvangen	54.023		67.873
Totaal donaties	54.023	0	67.873
Resultaat Algemene organisatie	65.017	10.400	68.689
Kosten Matagalpa (zie ook toelichting)			
Resultaat Comite Mano Vuelta in Matagalpa	9.254	10.400	7.833
Boekjaarresultaat vóór toekenning donaties aan projecten	55.649	0	60.893
Donaties toegekend aan projecten (zie ook Verloop Projectgelden)	54.023		67.873
Netto boekjaarresultaat	1.626	0	-6.980

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

3 Toelichting op de Balans.

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Kortlopende vorderingen		
Pensioenpremies	0	1.298
Maetis	0	109
Kruisposten	0	346
	<u>0</u>	<u>1.753</u>
Liquide middelen		
Kas	162	134
Rabo rekeningen	85.284	83.951
ING rekeningen	4.215	9.385
	<u>89.661</u>	<u>93.470</u>
Vorraden		
voorraad vogeltjes	432	0
	<u>432</u>	<u>0</u>
Kortlopende schulden		
kruisposten	0	476
transitoria	1.779	0
crediteuren	0	360
loonheffing periode 12	1.643	1.473
reservering vakantietoeslag	1.416	1.090
salaris te betalen lopend boekjaar	52	567
kosten Matagalpa	0	1.264
	<u>4.890</u>	<u>5.230</u>
Projectgelden zie bijlage Verloop Projectgelden		

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

4 Toelichting op de staat van Baten en Lasten

	2014		2013
	realisatie	begroot	realisatie
Activiteiten Tilburg			
Opbrengsten stands en verkoop	177	600	647
<i>Totaal opbrengsten</i>	<u>177</u>	<u>600</u>	<u>647</u>
Kosten stands en inkoop	0	400	200
Kosten activiteiten werkgroepen	291	200	410
<i>Totaal kosten</i>	<u>291</u>	<u>600</u>	<u>610</u>
Resultaat activiteiten Tilburg	<u>-114</u>	<u>0</u>	<u>37</u>
Algemene organisatie			
<i>Indirecte opbrengsten:</i>			
5% doorberekende organisatiekosten aan projecten	2.684	3.000	3.400
Caminando Juntos PR bijdrage verrekening LBSNN	0	0	12.000
bijdragen en giften	509	400	188
Abonnementen Como No	1.472	2.000	1.288
<i>Totaal indirecte opbrengsten</i>	<u>4.665</u>	<u>5.400</u>	<u>16.876</u>
<i>Personeelskosten</i>			
salarissen en sociale lasten	31.080	31.400	30.497
vrijwilligerskosten	220	300	445
deskundigheidsbevordering	675	0	15
overige personeelskosten	125	0	772
<i>Totaal personeelskosten</i>	<u>32.100</u>	<u>31.700</u>	<u>31.729</u>
<i>Huisvestingskosten</i>			
huur kantoor	6.207	2.520	2.512
servicekosten en div. huisvestingskosten	182	3.480	3.488
<i>Totaal huisvestingskosten</i>	<u>6.389</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
<i>Organisatiekosten</i>			
kantoomateriaal	1.026	525	641
telefoon, fax, email	736	700	641
porto	428	500	638
kopieerkosten	19	250	134
abonnementen, verzekeringen	656	700	522
administratiekosten	900	1.125	1.125
bankkosten	780	1.000	706
PR en voorlichting algemeen	606	500	1.106
PR en voorlichting budget CJ	0	0	11.858
PR en voorlichting COMO NO	3.041	3.000	3.300
werkbezoeken	4.234	3.500	3.119
overige kosten	390	0	216
<i>Totaal organisatiekosten</i>	<u>12.816</u>	<u>11.800</u>	<u>24.006</u>

Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg

vervolg Toelichting op de staat van Baten en Lasten

	2014		2013
	realisatie	begroot	realisatie
Kosten Matagalpa:			
personele kosten Matagalpa			
personeel	4.242	5.000	3.630
vrijwilligers	335	200	287
huisvesting Matagalpa	1.990	2.000	1.703
organisatiekosten Matagalpa	2.687	3.200	2.213
<i>Resultaat Matagalpa</i>	<u>9.254</u>	<u>10.400</u>	<u>7.833</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 2014

nummer project	naam project	mutaties in 2014			herschikking verdeling	31 december reservering
		1 januari reservering	ontvangen donaties	overgemaakt Nicaragua		

Caminando Juntos-projecten:

20100 Scholenband	3.713	16.937	863		19.787
20501 Anden/Beurzen	4.948	3.146	572		7.522
21060 Fumdec microkr	19.294	13.184	809	-21.001	10.668
24030 Koffie	20.517	9.910	1.315	-18.623	10.489
26060 Clinica Mat.Infant.	2.689	0	0		2.689

Overige projecten:

21010 Casa Materna	4.427	4.360	4.077		4.710
23000 Milieu/ Mov Com	3.659	0	0		3.659
24040 Noodhulp	1.681	0	0		1.681
26030 Psychiatrie	14.781	6.261	11.896		9.146
20302 Pipitos	40	0	1.272		-1.232
25010 Hormiquitas	163	225	11		377
27010 Microkrediet RABO	351	0	0		351
28 Jongerenprojecten	665	0	0		665

	76.928	54.023	20.815	-39.624	70.512
		0	0		0
LBSNN nog verdelen	-39.624			39.624	0
	37.304	54.023	20.815	0	70.512

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 2014 werd € 40.000 verdubbeld.