

# Jaarrekening 2018

## Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa

9 april 2019



## Inhoudsopgave:

3. Balans.....	3
3.1 Activa.....	3
3.2 Passiva.....	4
4. Exploitatierkening.....	6
5. Toelichting op de Balans .....	7
5.1 Activa.....	7
5.2 Passiva.....	8
6 Toelichting op de exploitatie .....	9
6.1 Kosten .....	9
6.2 Opbrengsten.....	10
7. Overzicht projecten .....	12

### 3. Balans

#### 3.1 Activa

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Liquide middelen</b>	76.936,97	64.838,68
<b>Vorderingen op korte termijn</b>	7.460,00	5.000,00
<b>Vorraden</b>	355,65	780,65
	<u>84.752,62</u>	<u>70.619,33</u>

### 3.2 Passiva

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
Stichtingskapitaal	0,00	0,00
<b>Reserves</b>		
Aanvang boekjaar	16.438,81	15.483,00
Resultaat boekjaar	<u>3.030,71</u>	<u>958,33</u>
	19.469,52	16.441,33
<b>Schulden op korte termijn</b>	2.937,93	6.623,00
<b>Projectgelden</b>	62.345,17	47.555,00
	<u>84.752,62</u>	<u>70.619,33</u>



## 4. Exploitatierkening

	jaar 2018	jaar 2017
	€	€
Lokale activiteiten	687,75	589,90
Personeelskosten	34.118,87	36.385,95
Organisatiekosten	8.322,32	7.754,82
Voorlichtingskosten	8.982,72	4.326,29
<b>Kosten</b>	<b>52.111,66</b>	<b>49.056,96</b>
Personeelskosten Matagalpa	4.407,58	4.583,35
Organisatiekosten Matagalpa	4.407,58	4.583,36
<b>Kosten Matagalpa</b>	<b>8.815,16</b>	<b>9.166,71</b>
Subsidies	52.346,00	51.910,00
Overige opbrengsten	11.611,53	7.272,00
<b>Opbrengsten</b>	<b>63.957,53</b>	<b>59.182,00</b>
Project donaties	28.198,25	39.306,12
overboeking 5% overhead	-1.409,91	-1.841,00
overboeking naar projectsaldi	-26.788,34	-37.465,12
<b>Donaties</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>3.030,71</b>	<b>958,33</b>

In het kader van gemaakte afspraken tussen de gemeente Tilburg, STM en LBSNN inzake de campagne Global Goals 2030 in Tilburg heeft LBSNN met fondsen van EU/Platforma dit jaar 10.710 euro gefinancierd voor evenementen in Tilburg. Deze betalingen liepen niet via onze bankrekening, maar willen wij hier wel vermelden.

## 5. Toelichting op de Balans

### 5.1 Activa

	2018 jaar €	2017 jaar €
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	183,30	144,40
ING rekening courant	5.128,14	4.282,86
ING spaarrekening	56.056,30	0,00
RABO rekening courant	15.569,23	4.369,06
RABO spaarrekening	0,00	56.042,36
	<u>76.936,97</u>	<u>64.838,68</u>
<b>Vorderingen op korte termijn</b>		
Debiteuren	0,00	0,00
Transitorische activa	0,00	5.000,00
Kruisposten algemeen	0,00	0,00
Tussenrekening reiskosten	-40,00	0,00
Bijdrage LBSNN global goals	7.500,00	0,00
	<u>7.460,00</u>	<u>5.000,00</u>
Vorraden o.a. vogeltjes	<u>355,65</u>	<u>780,65</u>
	<u>355,65</u>	<u>780,65</u>

## 5.2 Passiva

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>jaar</b>	<b>jaar</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Stichtingskapitaal</b>	0,00	0,00
Startkapitaal Stichting	<hr/> 0,00	<hr/> 0,00
<b>Eigen vermogen</b>		
Reserves per 1 januari	16.438,81	15.483,00
Resultaat lopend boekjaar	<hr/> 3.030,71	<hr/> 958,33
Stand per 31 december	<hr/> <hr/> 19.469,52	<hr/> <hr/> 16.441,33
<b>Project saldi (zie bijlage)</b>		
Scholenbanden	37.273,11	24.578,00
Hormiguitas	1.844,95	1.527,00
Anden/Beurzen	2.079,33	3.057,00
Microkrediet	10.340,35	6.163,00
Beste idee van UNAN	0,00	25,00
Koffie	4.981,52	4.757,00
Milieu Mov Com	4.061,00	4.061,00
Jongeren	0,00	665,00
Casa Materna	0,00	250,00
Pipitos	0,00	227,00
Psychiatrie	0,00	90,00
Noodhulp	1.681,00	1.681,00
Toerisme	<hr/> 83,93	<hr/> 474,00
	<hr/> <hr/> 62.345,17	<hr/> <hr/> 47.555,00
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Facebook project toerisme	0,00	80,00
Portikosten Como No	0,00	237,00
Kruisposten	0,00	815,00
Transitorische passiva	1.039,52	380,12
Belastingdienst afdracht	678,46	3.695,36
Pensioenfonds afdracht	225,11	423,00
Reparatie WW afdracht	0,00	0,00
Reservering vakantietoeslag	994,84	992,52
Reservering eindejaarsuitkering	0,00	0,00
Betaling netto salarissen	<hr/> 0,00	<hr/> 0,00
	<hr/> <hr/> 2.937,93	<hr/> <hr/> 6.623,00



## 6 Toelichting op de exploitatie

### 6.1 Kosten

	jaar 2018	jaar 2017
KOSTEN	€	€
Lokale activiteiten	188,75	327,90
Materialen inkopen	499,00	262,00
<b>Totaal van de lokale activiteiten</b>	<b>687,75</b>	<b>589,90</b>
Bruto salariskosten	21.651,00	23.109,40
Sociale premies	11.675,76	12.596,97
Kosten vrijwilligers	657,12	540,02
Overige personeelskosten	134,99	139,56
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>34.118,87</b>	<b>36.385,95</b>
Huur	5.241,94	4.970,61
Organisatiekosten	1.410,09	1.188,54
Financiële administratie	900,00	900,00
Bankkosten	770,29	695,67
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b>8.322,32</b>	<b>7.754,82</b>
PR en voorlichting	2.846,82	876,76
Productiekosten en porto Come No	3.024,80	2.726,00
Reiskosten algemeen	21,00	0,00
Kosten werkbezoeken	3.090,10	446,53
Kosten Toerisme	0,00	277,00
<b>Totaal voorlichtingskosten</b>	<b>8.982,72</b>	<b>4.326,29</b>
Bruto salariskosten Matagalpa	4.084,70	4.247,59
Kosten vrijwilligers Matagalpa	322,88	335,76
Overige personeelskosten Matagalpa	0,00	0,00
<b>Totaal personeelskosten Matagalpa</b>	<b>4.407,58</b>	<b>4.583,35</b>
Huur Matagalpa	1.916,78	1.993,22
Organisatiekosten Matagalpa	2.490,80	2.590,14
<b>Totaal organisatiekosten Matagalpa</b>	<b>4.407,58</b>	<b>4.583,36</b>
<b>Totaal van de kosten</b>	<b>60.926,82</b>	<b>58.223,67</b>

## 6.2 Opbrengsten

	2018	2017
<b>BATEN</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Subsidie gemeente Tilburg	52.346,00	51.910,00
Overige subsidies/Amigos	0,00	3.000,00
Bijzondere baten minus lasten	8.877,84	1.028,00
Giften/personeelsfonds	18,16	14,00
Doorberekening overhead tlv projecten	1.409,91	1.841,00
Como No abonnementsopbrengsten	1.129,50	1.107,00
Opbrengst verkoop materialen	176,12	282,00
<b>Totaal van de opbrengsten</b>	<b>63.957,53</b>	<b>59.182,00</b>
Scholenband basisscholendonaties	13.383,70	22.054,31
Hormiguitas donaties	2.452,50	2.010,00
Anden/Beurzen kinderarbeid donaties	1.757,08	2.043,03
Microkrediet donaties	4.322,28	6.471,21
Beste idee van UNAN donaties	0,00	0,00
Koffieproject donaties	6.282,69	3.449,98
Milieu Mov Com donaties	0,00	423,09
Jongerenproject donaties	0,00	0,00
Casa Materna donaties	0,00	700,00
Pipitos donaties	0,00	0,00
Psychiatrie donaties	0,00	154,50
Noodhulp donaties	0,00	0,00
Toerisme donaties	0,00	2.000,00
<b>Totaal ontvangen donaties</b>	<b>28.198,25</b>	<b>39.306,12</b>
t.g.v. overhead 5%	-1.409,91	-1.841,00
overboeking naar reservering projecten	-26.788,34	-37.465,12
<b>Projectdonaties t.l.v. exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal van de baten</b>	<b>63.957,53</b>	<b>59.182,00</b>



## 7. Overzicht projecten

Naam project	saldo per 1 januari 2018	ontvangen donaties	5% overhead t.g.v. exploitatie	Overgemaakt naar Matagalpa/overig	saldo per 31 december 2018
<b>Onderwijs</b>					
Scholenbanden	24.578,00	13.383,70	-669,19	-19,41	37.273,11
Hormiguitas	1.527,00	2.452,50	-122,63	-2.011,93	1.844,95
Anden/Beurzen	3.057,00	1.757,08	-87,85	-2.646,90	2.079,33
<b>Economie</b>					
Microkrediet	6.163,00	4.322,28	-216,11	71,18	10.340,35
Beste idee van UNAN	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
Koffie	4.757,00	6.282,69	-314,13	-5.744,04	4.981,52
<b>Klimaat</b>					
Milieu Mov Com	4.061,00	0,00	0,00	0,00	4.061,00
<b>Overig</b>					
Jongeren	665,00	0,00	0,00	-665,00	0,00
Casa Materna	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
Pipitos	227,00	0,00	0,00	-227,00	0,00
Psychiatrie	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
Noodhulp	1.681,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00
<b>Toerisme</b>					
Toerisme	474,00	0,00	0,00	-390,07	83,93
<b>Totaal</b>	<b>47.555,00</b>	<b>28.198,25</b>	<b>-1.409,91</b>	<b>-11.998,17</b>	<b>62.345,17</b>

In 2018 droeg Wilde Ganzen 6.837 euro bij aan het project Scholenbanden. Deze bijdrage is rechtstreeks overgemaakt naar de projectpartner in Matagalpa.