

Jaarrekening 2017

Stichting Stedenband
Tilburg-Matagalpa

te
Tilburg

Tilburg, 12 mei 2018

Inhoudsopgave:

- 1 Balans per 31-12-2017
- 2 Staat van Baten en Lasten 2017
- 3 Toelichting op de Balans
- 4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
- 5 Bijlage: Verloop project- en campagnekosten

1 Balans per 31 december 2017

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<u>ACTIVA</u>		
<i>Kort lopende vorderingen</i>		
Reiskosten	0	527
Transitorische activa en debiteuren	5.000	0
<i>Liquide middelen</i>		
Kas en banksaldi	64.838	101.371
<i>Vorraden (vogeltjes)</i>		
	781	181
	<u>70.619</u>	<u>102.079</u>
<u>PASSIVA</u>		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	15.483	14.774
Resultaat boekjaar	<u>958</u>	<u>709</u>
	16.441	15.483
<i>Kortlopende schulden</i>		
Projectgelden	47.555	78.270
Transitorische passiva en crediteuren	<u>6.623</u>	<u>8.326</u>
	54.178	86.596
	<u>70.619</u>	<u>102.079</u>

2 Staat van Baten en Lasten 2017

	2017		2016
	realisatie	begroting	realisatie
Activiteiten Tilburg			
Resultaat activiteiten	-308	0	-69
Algemene Organisatie			
<i>Inkomsten</i>			
Subsidie gemeente (een wereld te winnen)	51.910	51.910	50.991
Bijdrage Amigos pensioenreparatie	3.000	0	5.000
Overige opbrengsten	2.962	3.500	4.080
Bijzondere baten	1.028	0	1.938
Totale inkomsten	58.900	55.410	62.009
<i>Inkomsten Donaties</i>			
Ontvangen	39.306		61.203
Totaal donaties	39.306		61.203
<i>Uitgaven</i>			
Personeelskosten	36.385	33.000	32.886
Huisvestingskosten	4.971	5.140	5.249
Organisatiekosten	7.110	7.700	13.672
Totale uitgaven	48.466	45.840	51.807
Bruto resultaat Algemene organisatie	49.740	9.570	71.405
Kosten Matagalpa			
Resultaat Comité Mano Vuelta in Matagalpa	9.168	9.570	9.424
Boekjaarresultaat vóór toekenning donaties	40.264	0	61.912
Toekenning van donaties			
Doorberekening 5% overheadkosten	1.841		3.060
Donaties toegekend aan projecten (zie bijlage verloop projecten)	37.465		58.143
Totaal toegekend	39.306		61.203
Netto boekjaarresultaat	958	0	709

3 Toelichting op de Balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Transitorische activa en debiteuren		
Bijdrage Amigos pensioenreparatie	3.000	0
Bijdrage Amigos aanloopfinanciering Toerisme	2.000	0
	<u>5.000</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
Kas	144	111
Rabo rekeningen	60.411	91.451
ING rekeningen	4.283	9.809
	<u>64.838</u>	<u>101.371</u>
Transitorische passiva en crediteuren		
Kruisposten	815	0
Algemeen	0	1.885
Reiskosten stagiair	0	410
Porti Como No	237	878
Pensioenfonds	423	404
Loonheffing december	3.695	3.022
Reservering vak. toeslag	993	939
Huur wijkcentrum	380	788
Facebook t.b.v. project Toerisme	80	0
	<u>6.623</u>	<u>8.326</u>
Projectgelden	<u>47.555</u>	<u>78.270</u>
Zie bijlage Verloop Projectgelden		

4 Toelichting op de staat van Baten en Lasten

	2017		2016
	realisatie	begroot	realisatie
Activiteiten Tilburg			
Nevenopbrengsten stands en voorlichting	282	0	336
<i>Opbrengsten</i>	<u>282</u>	<u>0</u>	<u>336</u>
Kosten stands en inkoop	262	0	114
Kosten activiteiten werkgroepen	328	0	291
<i>kosten</i>	<u>590</u>	<u>0</u>	<u>405</u>
<i>Totaal resultaat activiteiten Tilburg</i>	<u><u>-308</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-69</u></u>
Algemene organisatie			
<i>Overige opbrengsten:</i>			
Toerekening 5% overheadkosten	1.841	2.000	3.060
Bijdragen en giften	14	0	18
Abonnementen Como No	1.107	1.500	1.002
<i>Totaal overige opbrengsten</i>	<u>2.962</u>	<u>3.500</u>	<u>4.080</u>
<i>Bijzondere baten</i>			
Rente spaarrekening	116		426
Vriendenloterij	898		383
Gastlessen	0		450
Overige opbrengsten	14		679
<i>Totaal bijzondere baten</i>	<u>1.028</u>	<u>0</u>	<u>1.938</u>
<i>Personeelskosten</i>			
Salarissen en sociale lasten	35.670	33.000	32.215
Vrijwilligerskosten	540	0	475
Deskundigheidsbevordering	35	0	0
Overige personeelskosten	140	0	196
<i>Totaal personeelskosten</i>	<u>36.385</u>	<u>33.000</u>	<u>32.886</u>
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur kantoor en opslagruimte	4.971	5.140	5.249
<i>Totaal huisvestingskosten</i>	<u>4.971</u>	<u>5.140</u>	<u>5.249</u>

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

Organisatiekosten

Kantoor materiaal	217	0	120
Telefoon, fax, email	204	0	111
Porti	125	0	27
Abonnementen, verzekeringen	642	0	625
Administratiekosten	900	0	900
Bankkosten	695	0	1.062
PR en voorlichting algemeen	877	0	1.314
PR en voorlichting Como No	2.726	0	3.135
Werkbezoeken	447	0	2.899
Aanloopkosten project toerisme (zie ook verloop projectgelden)	0	0	2.836
Overige organisatiekosten	277	7.000	643
<i>Totaal organisatiekosten</i>	7.110	7.000	13.672

Kosten Matagalpa:

	2016		2015
	realisatie	begroot	realisatie
Kosten personeel	4.248	4.400	4.367
Kosten vrijwilligers	336	400	345
Huisvesting Matagalpa	1.993	2.050	2.049
Organisatiekosten Matagalpa	2.591	2.720	2.663
<i>Totaal Kosten Matagalpa</i>	9.168	9.570	9.424

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 2017

nummer project	naam project	mutaties in 2017			31 december reservering	
		1 januari reservering	Ontvangen donaties en opbrengsten	Bestede gelden		Herschikking verdeling
Onderwijs						
20100	Scholenband	24.905	21.098	21.425	24.578	
20501	Anden/Beurzen	8.753	1.941	7.637	3.057	
25010	Hormiguitas	1.398	1.909	1.780	1.527	
Economie						
21060	Fumdec microkr	10.610	6.148	12.684	6.163	
24030	Koffie	20.402	3.212	18.857	4.757	
27030	Het beste idee van UNAN	25	0	0	25	
Klimaat						
23000	Milieu/ Mov Com	3.659	402	0	4.061	
Overig						
21010	Casa Materna	3.542	665	1.868	250	
24040	Noodhulp	1.681	0	0	1.681	
26030	Psychiatrie	314	90	314	90	
28	Jongerenprojecten	665	0	0	665	
20302	Pipitos	1.695	0	1.468	227	
Subtotaal		77.649	35.465	66.033	0	47.081
Toerisme						
2008	Project toerisme	621	2.000	2.147	474	
		621	2.000	2.147	0	474
Totaal		78.270	37.465	68.180	0	47.555

Het project Toerisme is door de Amigos ondersteund met een aanloop financiering van € 2.000

In 2017 droeg Wilde Ganzen 9.055 euro bij aan het Koffieproject. Deze bijdrage is rechtstreeks overgemaakt naar de projectpartner in Matagalpa.

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.