

Jaarrekening 2020 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa

20 april 2021



Inhoudsopgave:

1. Balans	4
1.1 Activa	4
1.2 Passiva	5
2. Exploitatierkening	7
3. Toelichting op de Balans	8
3.1 Activa	8
3.2 Passiva	9
4 Toelichting op de exploitatie.....	10
4.1 Kosten.....	10
4.2 Opbrengsten	11
5. Overzicht projecten.....	13

1. Balans

1.1 Activa

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
	<hr/>	<hr/>
Liquide middelen	56.821,23	61.003,09
Vorderingen op korte termijn	999,00	6.005,00
Vorraden	140,65	140,65
	<hr/>	<hr/>
	57.960,88	67.148,74

1.2 Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	<u>€</u>	<u>€</u>
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	0,00	0,00
Reserves		
Aanvang boekjaar	20.969,50	19.469,52
Resultaat boekjaar	<u>-1.588,12</u>	<u>1.499,98</u>
	19.381,38	20.969,50
Schulden op korte termijn	4.551,97	4.838,09
Projectgelden	34.027,53	41.341,15
	<u>57.960,88</u>	<u>67.148,74</u>

2. Exploitatierkening

	jaar 2020	jaar 2019
	€	€
Lokale activiteiten en aanvulling projecten	974,86	576,30
Personeelskosten	35.240,85	34.891,91
Organisatiekosten	4.708,31	6.177,79
Voorlichtingskosten	2.462,81	4.460,36
Kosten	43.386,83	46.106,36
Personeelskosten Matagalpa	2.013,55	3.214,53
Organisatiekosten Matagalpa	1.923,46	3.259,74
Kosten Matagalpa	3.937,01	6.474,27
Subsidies	35.132,00	41.563,00
Overige opbrengsten	10.603,72	12.517,61
Opbrengsten	45.735,72	54.080,61
Project donaties	16.428,37	38.856,13
overboeking 5% overhead	-821,42	-1.841,00
overboeking naar projectsaldi	-15.606,95	-37.015,13
Saldo project donaties	0,00	0,00
Exploitatieresultaat	-1.588,12	1.499,98

3. Toelichting op de Balans

3.1 Activa

	2020	2019
	€	€
	<u> </u>	<u> </u>
Liquide middelen		
Kas	140,60	132,45
ING rekening courant	9.702,89	8.020,56
RABO spaarrekening	41.067,56	41.061,91
RABO rekening courant	5.910,18	11.788,17
	<u>56.821,23</u>	<u>61.003,09</u>
Vorderingen op korte termijn		
Debiteuren	0,00	0,00
Transitorische activa *	999,00	6.005,00
Bijdrage LBSNN global goals	0,00	0,00
	<u>999,00</u>	<u>6.005,00</u>
Vorraden		
o.a. vogeltjes	<u>140,65</u>	<u>140,65</u>
	<u>140,65</u>	<u>140,65</u>

Transitorische activa*
betreft vooruitbetaalde organisatiekosten
2021 Matagalpa

3.2 Passiva

	2020	2019
	€	€
Stichtingskapitaal	0,00	0,00
Startkapitaal Stichting	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Eigen vermogen		
Reserves per 1 januari	20.969,50	19.469,52
Resultaat lopend boekjaar	<u>-1.588,12</u>	<u>1.499,98</u>
Stand per 31 december	<u>19.381,38</u>	<u>20.969,50</u>
Project saldi (zie bijlage)		
Scholenbanden	20.516,02	21.435,02
Hormiguitas	1.211,21	2.169,21
Anden/Beurzen	3.066,77	1.486,03
Microkrediet	3.086,61	5.741,29
Koffie	6.062,99	4.683,67
Milieu Mov Com	0,00	4.061,00
Pipitos	0,00	0,00
Noodhulp	0,00	1.681,00
Toerisme	83,93	83,93
	<u>34.027,53</u>	<u>41.341,15</u>
Schulden op korte termijn		
Reservering werkbezoek	1.000,00	1.000,00
Kruisposten	0,00	0,00
Transitorische passiva	777,01	827,44
Belastingdienst afdracht	1.697,92	2.008,25
Pensioenfonds afdracht	0,00	0,00
Reservering vakantietoelage	1.077,04	1.002,40
Betaling netto salarissen	0,00	0,00
	<u>4.551,97</u>	<u>4.838,09</u>

4 Toelichting op de exploitatie

4.1 Kosten

	jaar 2020	jaar 2019
	€	€
Lokale activiteiten en aanvulling projecten	974,86	311,30
Materialen inkopen	0,00	265,00
Totaal van de lokale activiteiten	974,86	576,30
Bruto salariskosten	22.938,00	22.100,00
Sociale premies	11.536,53	11.735,86
Kosten vrijwilligers	616,32	906,05
Overige personeelskosten	150,00	150,00
Totaal personeelskosten	35.240,85	34.891,91
Huur	2.053,26	3.787,14
Organisatiekosten	1.156,36	1.049,18
Financiële administratie	900,00	900,00
Bankkosten	598,69	441,47
Totaal organisatiekosten	4.708,31	6.177,79
PR, Mural, Global goals, voorlichting	206,55	766,58
Productiekosten en porto ¡Cómo No!	2.167,86	2.519,18
Reiskosten algemeen	88,40	0,00
Kosten werkbezoeken	0,00	1.145,00
Kosten Toerisme	0,00	29,60
Totaal voorlichtingskosten	2.462,81	4.460,36
Bruto salariskosten Matagalpa	2.013,55	2.988,98
Kosten vrijwilligers Matagalpa	0,00	225,55
Totaal personeelskosten Matagalpa	2.013,55	3.214,53
Huur en overige organisatiekosten Matagalpa	1.923,46	1.429,40
Organisatiekosten Matagalpa	0,00	1.830,34
Totaal organisatiekosten Matagalpa	1.923,46	3.259,74
Totaal van de kosten	47.323,84	52.580,63

4.2 Opbrengsten

	jaar 2020	jaar 2019
	€	€
Subsidie gemeente Tilburg tijdvak tot 1/7/2019	0,00	26.919,00
Subsidie gemeente Tilburg tijdvak na 1/7/2019	35.132,00	14.644,00
Overige subsidies/LBSNN (mural en uren inzet)	0,00	2.963,80
Bijdrage Amigos	8.666,00	6.005,00
Bijzondere baten	548,14	861,21
Giften/personeelsfonds	18,16	4,54
Doorberekening overhead tlv projecten	821,42	1.919,53
¡Cómo No! abonnement opbrengsten	535,00	499,88
Opbrengst verkoop materialen	15,00	263,65
Totaal van de opbrengsten	45.735,72	54.080,61
Scholenband basisscholendonaties	520,00	19.152,95
Hormiguitas donaties	1.810,00	7.778,15
Anden/Beurzen kinderarbeid donaties	1.663,94	1.692,65
Microkrediet donaties	2.347,83	4.981,30
Koffieproject donaties	10.017,00	5.251,08
Milieu Mov Com donaties	69,60	0,00
Pipitos donaties	0,00	0,00
Noodhulp donaties	0,00	0,00
Toerisme donaties	0,00	0,00
Totaal ontvangen donaties	16.428,37	38.856,13
t.g.v. overhead 5%	-821,42	-1.841,00
overboeking naar reservering projecten	-15.606,95	-37.015,13
Projectdonaties t.l.v. exploitatie	0,00	0,00
Totaal van de opbrengsten	45.735,72	54.080,61

5. Overzicht projecten

	saldo per 1 januari 2020	ontvangen donaties	5% overhead t.g.v. exploitatie	Overgemaakt naar Matagalpa	correctie vanuit expl.	saldo per 31 december 2020
Projecten:						
Onderwijs						
Scholenbanden	21.435,02	520,00	-26,00	-1.413,00		20.516,02
Hormiguitas	2.169,21	1.810,00	-90,50	-2.677,50		1.211,21
Anden/Beurzen	1.486,03	1.663,94	-83,20	0,00		3.066,77
Economie						
Microkrediet	5.741,29	2.347,83	-117,39	-4.885,12		3.086,61
Koffie	4.683,67	10.017,00	-500,85	-8.136,83		6.062,99
Klimaat						
Milieu Mov Com	4.061,00	69,60	-3,48	-4.885,12	758,00	0,00
Overig						
Pipitos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Noodhulp	1.681,00	0,00	0,00	-1.700,00	19,00	0,00
Toerisme						
Toerisme	83,93	0,00	0,00	0,00		83,93
Totaal	41.341,15	16.428,37	-821,42	-23.697,57	777,00	34.027,53