

## Balans Stichting de Buitenwacht

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>Activa</b>		
Vaste activa	280.000,00	300.000,00
Vlottende activa	20.339,12	1.596,55
Liquide middelen	39.876,18	13.812,74
<b>Totaal</b>	<u><u>340.215,30</u></u>	<u><u>315.409,29</u></u>
<b>Passiva</b>		
Eigen vermogen	118.198,03	117.648,78
Vreemd vermogen lang	165.562,86	160.062,86
Vreemd vermogen kort	56.454,41	37.697,65
<b>Totaal</b>	<u><u>340.215,30</u></u>	<u><u>315.409,29</u></u>

## Staat van Baten en Lasten

in €	2014	2013
<b>Baten</b>		
Eigen fondsenwerving	42.093,90	46.774,93
Bijdrage Overheden	30.000,00	50.000,00
Baten uit activiteiten	<u>51.880,42</u>	<u>30.655,04</u>
<b>Totaal baten</b>	<b>123.974,32</b>	<b>127.429,97</b>
<b>Lasten</b>		
Activiteiten	12.411,88	15.446,86
Personele kosten	47.159,98	62.271,95
Afschrijving	20.000,00	
Huisvesting	27.569,51	30.963,20
Organisatie	<u>14.657,72</u>	<u>19.656,63</u>
<b>Bedrijfskosten</b>	<b><u>121.799,09</u></b>	<b><u>128.338,64</u></b>
<b>Resultaat bedrijfsvoering</b>	<b>2.175,23</b>	<b>-908,67</b>
Financiële baten en lasten	139,22	289,19
Incidentele Baten en Lasten	<u>-1.765,20</u>	1.237,00
<b>Totaal resultaat</b>	<b><u>549,25</u></b>	<b><u>617,52</u></b>

## Toelichting op de Balans

<b>ACTIVA</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	€	€
<b>Vaste activa</b>		
Dit betreft het gebouw dat eigendom is van de Stichting en geheel ter beschikking staat van de Stichting.	300.000,00	300.000,00
Afschrijving Gebouw	<u>-20.000,00</u>	
Boekwaarde Onroerende goederen	<u><u>280.000,00</u></u>	

De afschrijving gebouw betref huidig jaar en correctie op vorig jaar

De inventaris is geheel afgeschreven.

### **Vlottende activa**

Vorderingen uit activiteiten	20.027,50	1.463,12
Overige overlopende posten	<u>311,62</u>	<u>133,43</u>
	<u><u>20.339,12</u></u>	<u><u>1.596,55</u></u>

### **Liquide middelen**

Deze staan geheel ter beschikking van de Stichting.

Rekening courant	8.874,71	5.582,41
Sparen	30.591,15	6.476,26
Kas	<u>410,32</u>	<u>1.754,07</u>
	<u><u>39.876,18</u></u>	<u><u>13.812,74</u></u>

<b>PASSIVA</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
Eigen vermogen per 01-01	117.648,78	117.031,26
Resultaat lopend boekjaar	549,25	617,52
	<u>118.198,03</u>	<u>117.648,78</u>

### **Vreemd vermogen lang**

Hypotheek o/g *)	147.425,00	151.425,00
Voorziening groot onderhoud **)	18.137,86	8.637,86
	<u>165.562,86</u>	<u>160.062,86</u>

*) De hypotheek o/g betreft 3 leningen van de Triodosbank	dit jaar	dit jaar
a: Lening 776456288 van 26-6-2000 tegen 6,47% van €	27.425,00	27.425,00
b: Lening 776448099 van 2-11-2004 tegen 6,54% van €	40.000,00	44.000,00
c: Lening 776448080 van 2-11-2004 tegen 6,39% van €	80.000,00	80.000,00
Op lening a wordt per kwartaal € 1.000,= afgelost	€ 147.425,00	151.425,00

\*\*) Deze voorziening wordt opgebouwd ten behoeve van onderhoud en inrichting van het pand.

Opbouw en besteding:

Saldo per 01-01	8.637,86	8.637,86
Bij: Ten laste van de exploitatie lopend boekjaar	9.500,00	
Saldo voorziening per 31-12	<u>18.137,86</u>	<u>8.637,86</u>

### **Vreemd vermogen kort**

Leveranciers	680,35	2.918,60
Lening o/g (1)	41.100,00	16.100,00
Overige overlopende posten	4.772,42	8.468,79
Loon verplichtingen	4.097,50	4.417,73
Nog te betalen loonheffing en pensioenpremie	1.039,14	621,65
Hypotheek verplichtingen	1.000,00	
Nog te betalen accountantskosten	1.200,00	1.200,00
Afrekening jaarnotas gas en elektra		1.405,88
Schadeclaim wateroverlast	2.565,00	2.565,00
	<u>56.454,41</u>	<u>37.697,65</u>

#### Samenstelling lening o/g (1)

Saldo per 01-01 H. Petrischool	100,00	100,00
Vrienden van de Buitenwacht, 23-10-2012	6.000,00	6.000,00
Vrienden van de Buitenwacht, 26-11-2012	10.000,00	10.000,00
Vrienden van de Buitenwacht, 24-01-2014	25.000,00	10.000,00
Saldo per 31-12	<u>41.100,00</u>	<u>16.100,00</u>

# Toelichting op de staat van Baten en Lasten

	2014	2013
	€	€
<b>Lasten</b>		
<b>Totaal activiteits kosten</b>	<b>12.411,88</b>	<b>15.446,86</b>
<b>Personele kosten</b>		
Brutoloon	31.958,17	45.357,82
Werkgeverslasten	4.365,85	6.383,60
Pensienbijdragen	2.051,52	2.969,83
Vergoedingen en reiskosten	478,24	246,24
Overige personeelskosten	8.306,20	7.314,46
<b>Totaal personele kosten</b>	<b>47.159,98</b>	<b>62.271,95</b>
<b>Afschrijving</b>	<b>20.000,00</b>	
Afschrijving 2014 en inhaalafschrijving 2013		
<b>Huisvestingskosten</b>		
Hypotheek: rente en kosten	7.374,30	12.094,89
Heffingen	1.971,43	1.847,86
Energiekosten	6.398,12	9.711,60
Onderhoud pand	11.044,26	7.308,85
Afvalverwerking	781,40	
<b>Totaal Huisvestingskosten</b>	<b>27.569,51</b>	<b>30.963,20</b>
<b>Organisatie kosten</b>		
Publiciteit/nieuwsbrief	271,04	76,50
Kantoorkosten algemeen	3.228,58	8.159,24
Printen en kopiëren	2.132,26	1.353,24
Verzekeringen	2.977,43	3.214,12
Telefoon en internet	2.065,04	1.905,37
Bankkosten	450,63	3.032,42
Onsteuning, derden, advocaat en accountant	603,31	383,69
Reiniging en afval	1.788,80	1.412,05
Abonnementen en contributies	1.140,63	120,00
<b>Totaal Organisatie kosten</b>	<b>14.657,72</b>	<b>19.656,63</b>
<b>Totale Bedrijfs kosten</b>	<b>121.799,09</b>	<b>128.338,64</b>
<b>Financiele Baten</b>	<b>139,22</b>	<b>289,19</b>
<b>Totaal incidentele Baten en Lasten</b>	<b>-1.765,20</b>	<b>1.237,00</b>
<b>Resultaat</b>	<b>549,25</b>	<b>617,52</b>

# Toelichting op de staat van Baten en Lasten

	2014	2013
	€	€
<b>Baten</b>		
<b>Eigen fondsenwerving</b>		
Giften	327,58	1.148,43
Collecten	1.575,12	286,20
Stichting Vrienden van de Buitenwacht		
Inkomsten diverse projecten	791,20	
Fondsen 1)	<u>39.400,00</u>	<u>45.340,30</u>
	<b><u>42.093,90</u></b>	<b><u>46.774,93</u></b>
<u>1) Fondsen</u>		
Anoniem	15.000,00	15.000,00
Fonds DBL Beleidsplan 2012		8.000,00
Fonds DBL Huiswerkhuis/Wijkwinkel	6.000,00	5.800,00
Haella stichting	500,00	
St. Helene de Monigny		1.500,00
Mandele Bijdrage project		1.000,00
SIOC	400,00	
Oranje Fonds	3.000,00	5.220,00
Skan Fonds	7.000,00	7.000,00
Stichting Rotterdam	7.500,00	
Stichting Rumfortse soepen		1.820,30
	<u>39.400,00</u>	<u>45.340,30</u>
<b>Bijdrage Overheden</b>		
Subsidie Gem. Dordrecht frictiekosten		10.000,00
Subsidie Gem. Dordrecht AKA toeleiding arbeidsmarkt		
Subsidie Gem. Dordrecht	30.000,00	40.000,00
	<u>30.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
<b>Baten uit activiteiten</b>		
Koffie	1.945,21	1.437,78
Lunch/Eethuis	4.198,16	2.399,54
Huiswerkhuis	1.651,90	7.764,10
AKA-opleiding	4.000,00	4.500,00
Overige bijdragen *)	5.384,70	277,45
Bijdragen van deelnemers aan activiteiten	<u>17.179,97</u>	<u>16.378,87</u>
Verhuur	22.160,00	11.865,00
Voorziening bij verhuur	1.032,45	474,50
Participatie bijdragen	11.508,00	
AKA		1.936,67
	<u>51.880,42</u>	<u>30.655,04</u>
*) Hiervan is € 4,000 tbv begeleiding Patersweg		
<b>Totale Baten</b>	<b><u>123.974,32</u></b>	<b><u>127.429,97</u></b>

	2014	2013
Bedrijfsresultaat (voor rente)	410,03	328,33
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	20.000,00	0,00
- mutatie voorzieningen	9.500,00	0,00
Mutaties in werkkapitaal:		
- mutatie voorraden	0,00	0,00
- mutatie vorderingen/overlopende activa	-18.742,57	866,57
- mutatie kortlopende schulden/ overlopende passiva	-6.243,24	1.417,50
	<u>-24.985,81</u>	<u>2.284,07</u>
Kasstroom uit bedrijfsresultaten	4.924,22	2.612,40
- ontvangen interest en soortgelijke baten	139,22	289,19
- betaalde interest en soortgelijke lasten	0,00	0,00
	<u>139,22</u>	<u>289,19</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>5.063,44</b>	<b>2.901,59</b>
- Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mutatie financiële vaste activa	0,00	0,00
Mutatie overige leningen	25.000,00	-4.000,00
Mutatie (Hypothecaire) leningen	-4.000,00	-4.000,00
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>Netto Kasstroom</b>	<b><u>26.063,44</u></b>	<b><u>-5.098,41</u></b>
<b>Mutatie liquide middelen</b>		
Liquide middelen einde boekjaar	39.876,18	13.812,74
Liquide middelen begin boekjaar	13.812,74	18.911,15
	<u>26.063,44</u>	<u>-5.098,41</u>

