

St. J.O.W.  
Postbus 85  
8320 AB URK

## Rapport inzake de jaarstukken over 2016

### Inhoudsopgave

	<b>Pagina</b>
<b>Accountantsrapport</b>	
Opdracht	2
Samenstellingsverklaring van de accountant	3
Algemeen	3
<b>Bestuursverslag</b>	6
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2016	9
Staat van baten en lasten over 2016	11
Kasstroomoverzicht 2016	12
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans per 31 december 2016	15
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016	19

## **Accountantsrapport**

Aan het bestuur van  
Stichting Christelijk Jeugd en Ander Sociaal-Cultureel  
Werk te Urk  
Postbus 85  
8320 AB Urk

Vlaak 4  
Postbus 97  
8320 AB Urk  
telefoon 088 23 69 400  
e-mail [urk@flynth.nl](mailto:urk@flynth.nl)

Kenmerk  
312107002

Behandeld door  
dhr. R. Offenberg AA

Datum  
22 september 2017

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2016 bestaande uit het accountantsrapport en de jaarstukken.

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële positie en de fiscale positie.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het accountantsrapport geen zekerheid verstrekt.

De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en de overige gegevens.

## **1 Opdracht**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 25.352 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 4.587, samengesteld.

## Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van St. J.O.W. te Urk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Christelijk Jeugd en Ander Sociaal-Cultureel Werk te Urk. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

## 2 Algemeen

### 2.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Christelijk Jeugd en Ander Sociaal-Cultureel Werk te Urk bestaan voornamelijk uit het organiseren van activiteiten voor jongeren en de exploitatie van een jongerencentrum (De Skuil) te Urk.

### 2.2 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 12 juni 1993 verleden voor notaris mr A. van der Meer te Kampen is opgericht de stichting Stichting Christelijk Jeugd en Ander Sociaal-Cultureel Werk te Urk. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de stichting Stichting Christelijk Jeugd en Ander Sociaal-Cultureel Werk te Urk.

### 2.3 Kamer van Koophandel

Stichting Christelijk Jeugd en Ander Sociaal-Cultureel Werk te Urk is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41022913.

## Weergave bedragen

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij steeds graag bereid.

Hoogachtend,  
Flynth adviseurs en accountants B.V.

R. Offenberg AA  
Senior accountant

## **Financieel verslag**

## Bestuursverslag

### **Algemeen**

Hieronder volgt het bestuursverslag over het boekjaar 2016 van Stichting Christelijk Jeugd en Ander Sociaal-Cultureel Werk te Urk.

De stichting stelt zich ten doel, zonder winstoogmerk, met verantwoorde middelen en methoden:

- a. Het scheppen van aan leeftijd en situatie aangepaste mogelijkheden tot spel, creatieve activiteiten, verkenning van de natuur, alsmede tot recreatieve ontmoeting van leeftijdsgenoten;
- b. Het bevorderen van zelfwerkzaamheid van jongeren en jeugdigen op gebied van culturele en technische ontwikkeling en deelneming aan verschillende aspecten van cultuur;
- c. Het organiseren van vormingsactiviteiten voor jeugdigen en jongeren in hun eigen tijd en in het kader van permanente educatie, waar mogelijk in samenhang met activiteiten met of voor volwassenen, dit alles vanuit de levensbeschouwelijke visie overeenstemmende met de grondslag van de stichting.

Het bestuur van stichting J.O.W. is als volgt samengesteld:

Voorzitter:	dhr. K. Weerstand
Secretaris:	dhr. C.A. ten Napel
Penningmeester:	dhr. J. Baarssen
Algemene bestuursleden:	dhr. R. van der Veen
	dhr. A. Korf
	dhr. R. Bakker

### **Inleiding**

Voor de laatste keer mag ik als voorzitter een verslag maken van het afgelopen jaar.

Elk jaar heeft zo zijn eigen invulling, ook dit jaar is er veel georganiseerd voor de jeugd, en was de belangstelling van zowel de jonge alsook de oudere jeugd goed te noemen. Dat de tijd snel gaat, daar is iedereen eigenlijk wel van doordrongen. Voor mijn gevoel is het verslag van 2015 net de deur uit, maar toch is dat al weer een jaar geleden. Het is een groot voorrecht dat wij op Urk zo'n mooie plek hebben voor onze jeugd. Het is niet vanzelfsprekend, dat er een plaats is waar jongeren zonder dat er alcohol geschonken wordt bij elkaar kunnen komen. Een bijzonder woord van dank voor de gemeente Urk en ook de plaatselijke kerken. Zonder hun steun was dit alles niet mogelijk geweest. Ook de particulieren die ons gesteund hebben, bedanken we vanuit de grond van ons hart. Vrijwilligers, medewerkers en bestuur, waar zouden we zonder jullie inzet zijn? Helaas hebben we dit jaar ook afscheid genomen van één van onze vaste medewerkers, dit heeft aan beide kanten verdriet gegeven.

**Bezoekadres**  
Urkerweg 64  
8322 NB Urk  
Tel. 0527 684384

**Postadres**  
Postbus 85  
8230 AB Urk  
pieter@jowurk.nl

**KvK nr.:**  
41022913  
**BTW nr.:**  
NL.63.86.702.B.01  
**IBAN:**  
NL14 RABO 0114 2577 52

Voor mij als voorzitter is er de tijd gekomen om afscheid te nemen, en dit is per 1 januari 2017 dan ook gebeurd. J.O.W. heeft in de persoon van Romke van der Veen gelukkig een prima opvolger mogen begroeten. Zelf heb ik met veel voldoening samen met de andere bestuurders dit belangrijke werk mogen doen. Iedereen hartelijk bedankt voor het vertrouwen en de goede samenwerking. Wel mag ik komend jaar nog meedenken in de stuurgroep J.O.W. - Caritas, en dat doe we, samen met een aantal bestuursleden met alle plezier.

### **Activiteiten**

Er zijn ook in dit jaar weer tal van activiteiten georganiseerd, en ik noem er zo een aantal. klassenmiddagen van de Pieter Zandt, kindermiddagen voor de jongere jeugd, een zeer succesvolle huttenbouwweek, de kampweek die in 2016 op Texel is gehouden en waar de jonge jeugd met groot enthousiasme zich ieder jaar al vroeg opgeeft om niet buiten de boot te vallen. Daarnaast is er een grote groep jeugd gezellig een dag wezen skiën in Winterberg en worden er elke maand een activiteit in samenwerking met de Stekplek georganiseerd.

### **Financiën**

Over het verslagjaar 2016 is een positief resultaat behaald van € 4.587 in tegenstelling tot het verlies van € 2.842 over 2015. De reden van het positieve resultaat is onder meer de lagere afschrijving van € 3.237. Er is in de afgelopen nauwelijks geïnvesteerd in onder meer inventaris, meubilair etc. terwijl dit wel nodig is. In het jaar 2017 zal het bestuur hierover nadenken.

### **Toekomst**

Het jaar 2016 heeft zich gekenmerkt door veel overleg. De gemeente Urk, waar we wat het bestuur van het J.O.W. betreft best trots op zijn, heeft ons dit jaar, en ook het vorige jaar gevraagd om na te denken hoe wij met onze stichting de zo broodnodige professie vorm wilden gaan geven. Samen met de Gemeente en bestuur is er veel gesproken, en heeft ons doen besluiten om samenwerking te zoeken met Caritas. Wat natuurlijk van groot belang is en was, is dat wij staan voor identiteitsgebonden jeugd opvang. Na een wat aarzelende start onzerzijds, is gebleken dat wij met in de mensen van Stichting Caritas betrokken mensen ontmoetten. Wederzijds vertrouwen is een heel belangrijk start punt. Samen hebben we afgesproken dat het jaar 2017 zouden gebruiken om elkaar beter te leren kennen. De aansturing is na dit jaar, 2016 dan ook in handen gegeven van Caritas. Er werd in 2015 en ook in 2016 al veel samen georganiseerd, zodat we elkaar op dit vlak al vaker ontmoet hadden.

Kortom een voorbij gevlogen jaar waar veel beslissingen genomen werden, maar gelukkig mogen we de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan, wetend dat Hij ons leidt ook in de toekomst. Als afscheid nemend voorzitter mag ik dit u en jullie toewensen.

**Bezoekadres**  
Urkerweg 64  
8322 NB Urk  
Tel. 0527 684384

**Postadres**  
Postbus 85  
8230 AB Urk  
pieter@jowurk.nl

**KvK nr.:**  
41022913  
**BTW nr.:**  
NL.63.86.702.B.01  
**IBAN:**  
NL14 RABO 0114 2577 52

**Begroting volgend boekjaar**

Hieronder treft u de begroting voor het boekjaar 2017 aan.

De begroting sluit met een saldo en cashflow van bijna nihil. Dit betekent dat er geen ruimte is voor investeringen.

	<u>Begroting 2017</u>	
<i>Baten</i>		
Netto-omzet	22.000	
Inkoopwaarde van de omzet	19.500	
	<hr/>	
<i>Bruto-marge</i>		2.500
Giften, acties en sponsoring	12.309	
Subsidies	59.730	
Opbrengsten activiteiten	3.050	
Overige opbrengsten	3.900	
	<hr/>	
		78.989
Activiteitenlasten	2.100	
	<hr/>	
		2.100
Netto baten		<b>79.389</b>
<i>Lasten</i>		
Afschrijvingen	116	
Personeelskosten	57.000	
Huisvestingskosten	15.600	
Kantoor- administratiekosten	3.440	
Kosten inventaris	1.575	
Verkoopkosten	100	
Algemene kosten	1.330	
	<hr/>	
		79.161
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>228</b>
Financieel resultaat		<b>228-</b>
		<hr/>
<b>Exploitatiesaldo</b>		<b>-</b>
		<hr/>

**Bezoekadres**  
 Urkerweg 64  
 8322 NB Urk  
 Tel. 0527 684384

**Postadres**  
 Postbus 85  
 8230 AB Urk  
 pieter@jowurk.nl

**KvK nr.:**  
 41022913  
**BTW nr.:**  
 NL.63.86.702.B.01  
**IBAN:**  
 NL14 RABO 0114 2577 52

K. Weerstand

Voorzitter





## **Jaarrekening**

## 1 Balans per 31 december 2016

(na winstbestemming)

		31 december 2016	31 december 2015
<b>Activa</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	(1)	461	909
<b>Vlottende activa</b>			
<b>Vorraden</b>	(2)	960	1.418
<b>Vorderingen</b>			
Debiteuren		720	1.871
Belastingen en premies sociale verzekeringen		503	682
Overige vorderingen en overlopende activa		1.206	1.525
		2.429	4.078
<b>Liquide middelen</b>			
	(3)		
Rabobank		20.484	14.072
Kas		1.018	386
		21.502	14.458
		24.891	19.954
		<u>25.352</u>	<u>20.863</u>

	31 december 2016	31 december 2015
<b>Passiva</b>		
<b>Reserves en fondsen</b> (4)		
Overige reserves	11.963	7.376
<b>Kortlopende schulden</b> (5)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	134	533
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	4.933	3.862
Overige schulden en overlopende passiva	8.322	9.092
	13.389	13.487
	<u>25.352</u>	<u>20.863</u>

## 2 Staat van baten en lasten over 2016

		Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
		€	€	€	€
<b>Baten</b>					
Netto-omzet	(6)	22.111	22.750	-639	23.794
Baten uit fondsverwerving	(7)	26.509	29.650	-3.141	30.720
Subsidiebaten	(8)	76.480	64.230	12.250	63.069
Opbrengsten activiteiten	(9)	9.311	9.500	-189	7.540
Overige baten	(10)	4.004	5.100	-1.096	5.935
<b>Som der baten</b>		<b>138.415</b>	<b>131.230</b>	<b>7.185</b>	<b>131.058</b>
<b>Lasten</b>					
<b>Directe kosten voor de doelstelling</b>					
Activiteitenlasten	(11)	7.237	8.000	-763	6.384
<b>Inkoopwaarde van de omzet</b>					
Kostprijs van de omzet	(12)	20.013	19.500	513	20.448
<b>Beheer en administratie</b>					
Personeelslasten	(13)	76.498	74.226	2.272	71.803
Afschrijvingen materiële vaste activa	(14)	448	448	-	3.685
Overige personeelslasten	(15)	5.275	6.500	-1.225	7.773
Huisvestingslasten	(16)	15.775	15.600	175	15.948
Kosten machines installaties en inventaris	(17)	1.234	1.575	-341	1.628
Kantoor- en administratiekosten	(18)	3.104	3.400	-296	4.197
Verkooplasten	(19)	814	100	714	396
Algemene lasten	(20)	3.248	1.650	1.598	1.461
Financiële baten en lasten	(21)	182	231	-49	177
		<b>106.578</b>	<b>103.730</b>	<b>2.848</b>	<b>107.068</b>
		<b>133.828</b>	<b>131.230</b>	<b>2.598</b>	<b>133.900</b>
<b>Saldo</b>		<b>4.587</b>	<b>-</b>	<b>4.587</b>	<b>-2.842</b>

## Kasstroomoverzicht 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2016	2015
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Resultaat	4.769	-2.665
Aanpassingen voor: Afschrijvingen	448	3.685
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	1.649	-605
Mutatie voorraden	458	522
Mutatie kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en aflossingsverplichtingen)	-98	5.891
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>7.226</u>	<u>6.828</u>
Ontvangen wegens rentebaten en soortgelijke opbrengsten	34	69
Betaald wegens rentelasten en soortgelijke kosten	-216	-246
	<u>-182</u>	<u>-177</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>7.044</u>	<u>6.651</u>
<b>Kasstroom uit investerings- activiteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa	-	-581
Mutatie geldmiddelen	<u>7.044</u>	<u>6.070</u>

## 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

### Algemeen

#### Identificatiegegevens

Naam	Stichting Christelijk Jeugd en Ander Sociaal-Cultureel Werk te Urk
Rechtsvorm	Stichting
Statutaire zetel	Urk
Nummer Kamer van Koophandel	41022913

#### Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam (2015: 2).

#### Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor Organisaties zonder Winststreven (RJ 640).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

##### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

##### Voorraden

Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

##### Vorderingen

Vorderingen worden bij de eerste opname gewaardeerd op de reële waarde inclusief transactiekosten. Vervolgens wordt de vordering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### **Liquide middelen**

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen bestaan uit tegoeden op bankrekeningen, kasmiddelen, gelden onderweg, wissels en cheques en direct opeisbare deposito's. Bij de waardering wordt rekening gehouden met middelen die niet ter vrije beschikking staan. Indien liquide middelen naar verwachting langer dan één jaar niet ter beschikking staan worden deze gepresenteerd onder de financiële vaste activa.

### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

## **Grondslagen voor resultaatbepaling**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **Netto-omzet**

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

### **Kostprijs van de omzet**

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de verkochte en geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten.

### **Brutomarge**

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product en onderhanden werk en projecten, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten.

### **Afschrijvingen**

De afschrijvingspercentages bedragen voor:  
Inventaris

20%

### **Financiële baten en lasten**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

## Toelichting op de balans per 31 december 2016

### Activa

#### Vaste activa

##### 1. Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>
<b>Boekwaarde per 1 januari</b>	
Aanschaffingswaarde	20.027
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-19.118
Boekwaarde beginbalans	<u>909</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>	
Afschrijvingen	<u>-448</u>
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	
Aanschafwaarde	20.027
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-19.566
	<u>461</u>

##### Vlottende activa

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<b>2. Voorraden</b>		
Gereed product en handelsgoederen	<u>960</u>	<u>1.418</u>
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	<u>720</u>	<u>1.871</u>
De voorziening voor oninbaarheid is individueel bepaald.		
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	<u>503</u>	<u>682</u>



	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen	378	673
Overlopende activa	828	852
	<u>1.206</u>	<u>1.525</u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Nog te factureren	-	130
Vooruitbetaalde bedragen	378	543
	<u>378</u>	<u>673</u>

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

### 3. Liquide middelen

Rabobank .752	6.757	5.914
Rabobank .842	13.727	8.158
Kas	1.018	386
	<u>21.502</u>	<u>14.458</u>

**Passiva**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<b>4. Reserves en fondsen</b>		
Overige reserves	11.963	7.376
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	7.376	10.218
Uit voorstel resultaatbestemming	4.587	-2.842
Stand per 31 december	<u>11.963</u>	<u>7.376</u>
<b>5. Kortlopende schulden</b>		
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	<u>134</u>	<u>533</u>
<b>Vennootschapsbelasting</b>		
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	4.687	3.938
Pensioenen	246	-76
	<u>4.933</u>	<u>3.862</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
<b>Overige schulden</b>		
Overige schulden op korte termijn	4.936	5.420
Reservering vakantiegeld	2.386	2.207
Kantoor- en administratiekosten	1.000	1.000
Algemene kosten	-	465
	<u>8.322</u>	<u>9.092</u>

Onder de opgenomen kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

### **Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

#### **Meerjarige financiële verplichtingen**

Huur

De stichting huurt het pand aan de Urkerweg. De huurverplichting bedraagt € 10.000 per jaar. Er is geen huurovereenkomst opgesteld.

## 4 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
<b>6. Netto-omzet</b>				
Netto-omzet buffet	21.759	22.500	-741	23.743
Netto-omzet spellen (pooltafel e.d.)	352	250	102	51
	<u>22.111</u>	<u>22.750</u>	<u>-639</u>	<u>23.794</u>
<b>7. Baten uit fondsvererving</b>				
Bijdragen kerken	24.587	25.200	-613	24.876
Algemene giften	1.117	1.250	-133	1.357
Actie kaarten	434	100	334	414
Collecte	-	3.100	-3.100	4.073
Rabobank Clubkascampagne	371	-	371	-
	<u>26.509</u>	<u>29.650</u>	<u>-3.141</u>	<u>30.720</u>
<b>8. Subsidiebatn</b>				
Subsidie Gemeente Urk structureel	58.980	59.230	-250	58.069
Subsidie Gemeente Urk incidenteel	17.500	5.000	12.500	5.000
	<u>76.480</u>	<u>64.230</u>	<u>12.250</u>	<u>63.069</u>
<b>9. Opbrengsten activiteiten</b>				
Bijdragen kampweek	2.062	2.000	62	-
Bijdragen huttenbouw	2.401	2.200	201	1.528
Bijdragen kindermiddagen	1.801	1.500	301	1.898
Opbrengst grote bingo	1.671	1.600	71	580
Bijdragen expositie	-	-	-	1.248
Bijdragen clubs	231	500	-269	488
Bijdragen overige activiteiten	1.145	1.700	-555	1.798
	<u>9.311</u>	<u>9.500</u>	<u>-189</u>	<u>7.540</u>
<b>10. Overige baten</b>				
Huuropbrengsten	3.992	5.000	-1.008	5.853
Overige opbrengsten	12	100	-88	82
	<u>4.004</u>	<u>5.100</u>	<u>-1.096</u>	<u>5.935</u>
<b>Directe kosten voor de doelstelling</b>				
<b>11. Activiteitenlasten</b>				
Activiteitenlasten kamp	2.906	1.900	1.006	-
Activiteitenlasten huttenbouw	1.685	1.600	85	2.187
Activiteitenlasten kindermiddagen	1.236	1.000	236	1.190
Kosten Grote Bingo	511	500	11	245
Kosten expositie	-	-	-	397
Activiteitenlasten clubs	673	500	173	1.161
Overige activiteitenlasten	226	2.500	-2.274	1.204
	<u>7.237</u>	<u>8.000</u>	<u>-763</u>	<u>6.384</u>

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
<b>12. Kostprijs van de omzet</b>				
Inkopen	20.013	19.500	513	20.448
<b>13. Personeelslasten</b>				
Lonen en salarissen	59.871	58.600	1.271	56.639
Sociale lasten	11.537	11.026	511	10.734
Pensioenlasten	5.090	4.600	490	4.430
	<u>76.498</u>	<u>74.226</u>	<u>2.272</u>	<u>71.803</u>
<b>Lonen en salarissen</b>				
Brutolonen	59.871	58.600	1.271	56.639
<b>Sociale lasten</b>				
Sociale verzekeringspremies	9.922	9.376	546	9.145
Kosten ziekengeldverzekering	1.615	1.650	-35	1.589
	<u>11.537</u>	<u>11.026</u>	<u>511</u>	<u>10.734</u>
<b>Pensioenlasten</b>				
Pensioenlasten	5.090	4.600	490	4.430
<b>Personeelsleden</b>				
Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2015: 2).				
<b>Afschrijvingen</b>				
<b>14. Afschrijvingen materiële vaste activa</b>				
Inventaris	448	448	-	3.685
	<u>448</u>	<u>448</u>	<u>-</u>	<u>3.685</u>
<b>Overige bedrijfslasten</b>				
<b>15. Overige personeelslasten</b>				
Reis- en verblijfkosten	238	-	238	150
Overige onkostenvergoedingen	4.940	5.500	-560	6.720
Overige personeelskosten	383	1.000	-617	903
	<u>5.561</u>	<u>6.500</u>	<u>-939</u>	<u>7.773</u>
Bijdrage praktijkleren	-286	-	-286	-
	<u>5.275</u>	<u>6.500</u>	<u>-1.225</u>	<u>7.773</u>
<b>16. Huisvestingslasten</b>				
Huur	10.000	10.000	-	10.000
Onderhoud gebouwen	1.496	1.500	-4	1.416
Schoonmaakkosten	1.279	1.100	179	1.532
Gas, water en electra	3.000	3.000	-	3.000
	<u>15.775</u>	<u>15.600</u>	<u>175</u>	<u>15.948</u>

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
<b>17. Kosten machines installaties en inventaris</b>				
Verzekeringen	293	325	-32	293
Kleine aanschaffingen	941	1.250	-309	1.335
	<u>1.234</u>	<u>1.575</u>	<u>-341</u>	<u>1.628</u>
<b>18. Kantoor- en administratiekosten</b>				
Kantoorbehoeften	225	250	-25	593
Automatiseringslasten	181	210	-29	901
Telecommunicatie	1.549	1.650	-101	1.467
Porti	21	40	-19	21
Accountantskosten	1.128	1.250	-122	1.215
	<u>3.104</u>	<u>3.400</u>	<u>-296</u>	<u>4.197</u>
<b>19. Verkooplasten</b>				
Reclame en advertenties	-	-	-	189
Drukwerk en folders	536	100	436	84
Emballage	20	-	20	1
Actie Kerstkaarten	258	-	258	122
	<u>814</u>	<u>100</u>	<u>714</u>	<u>396</u>
<b>20. Algemene lasten</b>				
Juridische lasten	1.566	-	1.566	-
Verzekeringen	136	150	-14	120
Contributie en abonnementen	230	250	-20	175
Overige algemene lasten	1.316	1.250	66	1.166
	<u>3.248</u>	<u>1.650</u>	<u>1.598</u>	<u>1.461</u>
<b>21. Financiële baten en lasten</b>				
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	34	-	34	69
Rentelasten en soortgelijke lasten	-216	-231	15	-246
	<u>-182</u>	<u>-231</u>	<u>49</u>	<u>-177</u>
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>				
Rente spaarrekening	34	-	34	69
<b>Rentelasten en soortgelijke lasten</b>				
Bankkosten en provisie	216	231	-15	246

Stichting Christelijk Jeugd en Ander Sociaal-Cultureel Werk te Urk  
Urk

Ondertekening jaarrekening door bestuur

Urk, 22 september 2017

K. Weerstand



C.A. ten Napel



J. Baarssen

r. vander Veen

