



Stichting Welzijn Het Bolwerk

***ferbynt* en beweecht minsken**

VERKORTE JAARCIJFERS 2015

Stichting Welzijn Het Bolwerk
Zuiderschans 10
9101 PZ Dokkum

*De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2015
van de stichting.*

	<u>blad</u>
Inhoudsopgave	1
Algemeen	2
<u>Verkorte jaarcijfers</u>	
Verkorte balans per 31 december 2015	3
Grondslagen	4
Toelichting	5

Algemeen

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van St. Welzijn Het Bolwerk bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de leefbaarheid van de samenleving in de gemeente Dongeradeel en Dantumadiel en het welzijn van de inwoners van het gebied.

Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit:

dhr. G.W. Timmerman (voorzitter en penningmeester)

mw. C.J.M. Eikhout (secretaris)

dhr. W.A.P. van Stijn (vanaf november 2015)

dhr. J. Debreczeni (tot november 2015)

Directie

De interimmanager, mevrouw A.Bloem, is einde 2014 opgevolgd door de heer E.Nutma als directeur.

Verdeling kosten en opbrengsten tussen de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel

De opbrengsten van subsidies, de opbrengsten en kosten van activiteiten zijn toegerekend aan de betreffende gemeente.

In aanmerking nemend dat de medewerkers grensoverschrijdend werken en er geen accurate toerekening van de personeelskosten te maken is, heeft het bestuur besloten deze te verdelen op basis van de subsidie-verdeling, te weten 45% Dantumadiel en 55% Dongeradeel.

Bestemming van het exploitatieresultaat

De bestemming van het exploitatieresultaat is verwerkt conform het voorstel van het bestuur.

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Materiële vaste activa		
Inventaris	13.764	17.343
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	16.029	1.786
Belastingen en premies sociale		
verzekeringen	1.342	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>33.803</u>	<u>21.785</u>
	51.174	23.571
Effecten		
Liquide middelen	249.327	275.882
Totaal Activa	<u><u>314.265</u></u>	<u><u>316.796</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	137.461	118.981
<u>Kortlopende schulden</u>		
Schulden aan kredietinstellingen	76	
Crediteuren	15.385	15.562
Belastingen en premies sociale		
sociale verzekeringen	27.915	35.323
Overige schulden en overlopende passiva	<u>133.428</u>	<u>146.930</u>
	176.804	197.815
Totaal Passiva	<u><u>314.265</u></u>	<u><u>316.796</u></u>

VERKORTE EXPLOITATIEREKENING 2015

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
Subsidies	655.742	807.502
Activiteiten, per saldo	<u>-12.819</u>	<u>-762</u>
OPBRENGSTEN	642.923	806.740
 BEDRIJFSKOSTEN		
Lonen en salarissen	370.485	513.240
Sociale lasten	83.865	102.622
Pensioenlasten	33.144	40.132
Afschrijvingen	3.579	558
Overige bedrijfskosten	<u>135.126</u>	<u>175.794</u>
	626.199	832.346
	16.724	-25.606
Financiële baten en lasten	<u>1.758</u>	<u>1.954</u>
Exploitatieresultaat	18.482	-23.652
 Buitengewone baten, per saldo		31.971
 Netto exploitatieresultaat	<u><u>18.482</u></u>	<u><u>8.319</u></u>

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

winsten worden toegerekend aan de perioden waarin ze zijn gerealiseerd, verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De jaarrekening is opgesteld op basis van RJ 640 kleine organisaties zonder winststreven.

Activiteiten

De activiteiten van St. Welzijn Het Bolwerk bestaan voornamelijk uit het bevorderen van

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De grondslagen van de waardering van activa en passiva zijn ongewijzigd ten opzichte van die van het voorgaande jaar, met uitzondering van de materiële vaste activa.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid, welke is bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden en overlopende passiva

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

TOELICHTINGEN

	2.015	2.014
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Stand per 1 januari	118.981	110.662
Exploitatiesaldo	<u>18.482</u>	<u>8.319</u>
Stand per 31 december	<u><u>137.463</u></u>	<u><u>118.981</u></u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Bankgaranties

Per 31 december 2014 zijn bankgaranties afgegeven voor een totaalbedrag van €3.375 ten gunste van Unive Dichtbij inzake de huurverplichting.

Huurverplichtingen

De stichting huurt vanaf 1 januari 2015 een ruimte in het Unive gebouw aan de Zuiderschans; de jaarlijkse verplichting bedraagt €13.500. De huur is aangegaan voor 1 jaar, met optie op verlenging van 1 jaar.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2015 gemiddeld 8,2 fte werknemers in dienst (2014: 10,0).