

Balans Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland 31-12-2017 RSIN 2796570

Activa	2016	2017	Passiva	2016	2017
Gebouw		72.860			
Inventaris		936			
Kas	2.868	2.191	Eigen vermogen	- 13.836	- 6.517
			Bestemming Reserves	41.770	25.761
Rabobank	72.337	28.391			
Debiteuren	3.225	4.667	Crediteuren	21.867	41.418
			Belastingen en premies Soc.verzekeringen	40.961	26.526
Vorderingen en overlopende activa	22.805	17.457			
Voorraden	4.173	2.959	Overige schulden en overlopende passiva	14.646	43.591
Totaal	105.408	130.779		105.408	130.779

Korte toelichting op de balans

Het jaar 2017 is met een klein positief saldo van € 7.319,00 afgesloten.

Dit bedrag is ten gunste van de nog steeds negatieve algemene reserve gebracht.

2018 is het eerste jaar van de harmonisatie van Peuterspeelzalen en Kinderopvang.

Hopelijk leidt dit tot een beter resultaat. De verbouwingkosten van Ons Hol worden in een periode van 10 jaar afgeschreven

Door de forse investering is de liquiditeitspositie momenteel erg kwetsbaar.

Een voorschot op de gemeentelijke subsidie voor 2018 heeft enige verlichting gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten 2017.**Lasten**

Personeelkosten 233.727

Baten

Huisvestingskosten	73.347	Verhuur/subsidie	72.601
Organisatiekosten	37.045	Organisatie	9.935
Activiteiten	60.206	Activiteiten	34.929
Peuterspeelzalen	86.750	Peuterspeelzalen	77.826
Kinderopvang	148.728	Kinderopvang	175.740
Muziekschool	24.793	Muziekschool	25.050
Overige uitgaven	15.673	Overige inkomsten	42.037
		Subsidies gemeente	248.471
Overschot	7.319		
	-----		-----
	687.589		687.589

Het beloningsbeleid voor het personeel is in overeenstemming met de cao Welzijn.
Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding van € 600,00 per jaar.