

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

Activa	2018	2017	Passiva	2018	2017
Gebouw	50.920	72.860			
Inventaris	1.232	936			
Kas	1.644	2.191	Eigen vermogen	- 17.218	- 6.517
			Bestemming		
			Reserves	23.916	25.761
Rabobank	27.635	28.391	Loopbaanbudget	16.303	
Debiteuren	1.841	4.667	Crediteuren	9.133	41.418
			Belastingen en premies		
			Soc.verzekeringen	25.378	26.526
Vorderingen en overlopende activa	5.339	17.457			
Voorraden	3.373	2.959	Overige schulden en overlopende passiva	33.842	43.591
Totaal	91.354	130.779		91.354	130.779

Korte toelichting op de balans

Het jaar 2018 is helaas met een fors negatief saldo van € 10.701 afgesloten.

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

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

Het heeft geleid tot een klein positief resultaat. De verbouwingkosten van Ons Hol

worden in een periode van 10 jaar afgeschreven. Gelukkig is de gemeente in 2019

gestart met indexering en is er nog een bijdrage verstrekt in de verbouwingkosten

van Ons Hol. De liquiditeitspositie blijft momenteel erg kwetsbaar.

Nu in 2019 en 2020 de salariskosten door cao afspraken fors zullen stijgen, zien we de

toekomst met zorg tegemoet. Alleen een beter afgestemde indexering van de subsidie

kan verlichting brengen en/of er moet verder bezuinigd worden op de personeelskosten.

Verkorte staat van baten en lasten 2018.

Lasten		Baten	
Personeelskosten	235.901		
Huisvestingskosten	75.240	Verhuur/subsidie	78.131

Organisatiekosten	33.427	Organisatie	10.564
Activiteiten	60.269	Activiteiten	31.456
Kinderopvang	252.641	Kinderopvang	262.191
Muziekschool	22.377	Muziekschool	27.200
Overige uitgaven	232	Overige inkomsten	33.937
Afschrijving	7.475	Subsidies gemeente	248.940
Bankkosten	1.091		
		Tekort	10.701
	-----		-----
	688.653		688.653

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