

Balans Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland 31-12-2019
RSIN 2796570

Bedragen zijn in €.

Activa	2018	2019	Passiva	2018	2019
Gebouw	50.920	43.0968			
Inventaris	1.232	924			
Kas	1.644	1.135	Eigen vermogen	- 17.218	- 21.672
			Bestemming		
			Reserves	23.916	23.916
Rabobank	27.635	22.050			
Debiteuren	1.841	2.211	Crediteuren	9.133	15.030
			Belastingen en premies		
			Soc.verzekeringen		
				25.378	27.236
Vorderingen en overlopende activa	5.339	9.808			
Voorraden	3.373	3.950	Overige schulden en overlopende passiva		
				33.842	38.636
Totaal	91.354	83.146		91.354	83.146

Korte toelichting op de balans

Het jaar 2019 is helaas opnieuw met een negatief saldo van € 4.454,00 afgesloten. Dit bedrag is ten laste van de nog steeds negatieve algemene reserve gebracht. We zien deze negatieve algemene reserve jaarlijks groeien en dat is geen goed teken.

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 met de gemeente wordt intensief overleg gepleegd vooral nu de coronacrisis ons in 2020 ernstig treft. Nu in 2020 en 2021 de salariskosten opnieuw 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 2019.

Lasten		Baten	
Personeelskosten	228.959	Personeel	20.128
Huisvestingskosten	76.050	Verhuur/subsidie	65.736
Organisatiekosten	35.101	Organisatie	10.234
Activiteiten	62.263	Activiteiten	32.524
Kinderopvang	251.069	Kinderopvang	243.009
Muziekschool	30.784	Muziekschool	30.246
Overig	4.304	Overige inkomsten	28.966
		Subsidies gemeente	253.236
		Tekort	4.454
	-----		-----
	689.226		688.533

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