

Balans Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland 31-12-2015 RSIN 2796570

Activa	2014	2015	Passiva	2014	2015
Kas Ons Hol	600,00	600,00	Eigen vermogen	62.251,33	45.664,00
Kas De Toel	175,00	177,30	Reserve meubilair	800,00	4.936,28
Rabo	8.702,99	10.079,14	Reserve ICT	6.310,45	3.689,65
Rabo PZ Ho	176,12	0	Reserve OME	719,24	234,66
Rabo PZ Nes	232,08	0	Reserve PZ Hollum	3.605,48	2.971,44
Rabo Kinderopvang	1.470,10	3.374,30	Reserve PZ Nes	3.179,47	3.179,47
Rabo spaarrekening	100.658,33	83.251,81	Reserve rommelmarkt	115,18	0
Debiteuren	257,24	11.582,20	Voorziening De Toel	11.600,00	15.450,00
Af te dragen pens.premie	7.506,00		Voorziening Loonkosten	30.993,26	24.636,47
			Voorziening Kinderopvang		5.000,00
Voorraad	1.000,00	1.000,00	Crediteuren	5.445,20	5.175,20
Buffetvoorraad		1.958,80	Nog te betalen		270,00
Negatief resultaat		18.564,33	Reserve Pers. Kosten		609,04
			Kruisposten		0,27
			Positief resultaat	17.764,55	
Totaal	113.271,86	138.095,02	Totaal	113.271,86	138.095,02

Korte toelichting op de balans.

Het jaar 2015 is met een flink negatief saldo van € 18.564,33 afgesloten. Dit bedrag is ten laste van de algemene reserve gebracht die daardoor fors is verlaagd. Helaas is het nog steeds zo dat de exploitatie van de peuterspeelzalen jaarlijks een fors tekort laat zien. Maar ook de vervanging van zieke medewerkers leidde tot een hogere post loonkosten. Bovendien sloot de kinderopvang dit jaar af met een

klein tekort. In het algemeen zullen we de komende jaren ons moeten inspannen om de loonkosten, waar mogelijk, te verlagen.

Voor verbouw van de Toel (vloer grote zaal en toiletgroep) is overeenkomstig de afspraak een bedrag van aan de bestaande reserve toegevoegd zodat het uiteindelijke bedrag € 15.450,00 bedraagt.

Voor wat betreft de liquiditeit zijn er geen problemen.

Verkorte staat van baten en lasten 2015.

Lasten		Baten	
Personeelkosten	259.266,80	Inkomsten ivm personeel	14.488,96
Huisvestingskosten	75.612,78	Verhuur e.d.	74.176,60
Organisatiekosten	38.207,42	Organisatie	13.030,45
Activiteiten	41.837,42	Activiteiten	28.674,60
Peuterspeelzalen	84.279,42	Peuterspeelzalen	70.422,26
Kinderopvang	167.725,34	Kinderopvang	165.742,12
Muziekschool	24.772,63	Muziekschool	28.044,43
Overige uitgaven	15.382,69	Overige inkomsten Incl. subsidie gemeente	293.941,32
		Tekort	18.564,33
	-----		-----
	707.085,07		707.085,07

Het beloningsbeleid voor het personeel is in overeenstemming met de cao Welzijn en de cao