

Balans Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland 31-12-2016 RSIN 2796570

Activa	2016	2015	Passiva	2016	2015
Kas	2.868	777	Eigen vermogen	- 13.836	27.102
			Bestemming Reserves	41.770	36.071
Rabobank	72.337	96.705			
Debiteuren	3.225	11.583	Crediteuren	21.867	10.500
Pensioenpremie	0	7.506	Belastingen en premies Soc.verzekeringen	40.961	25.727
Vorderingen en overlopende activa	22.805				
Voorraden	4.173	2.959	Overige schulden en overlopende passiva	14.646	20.130
Totaal	105.408	119.530		105.408	119.530

Korte toelichting op de balans

Het jaar 2016 is met een wel heel fors negatief saldo van € 40.938,00 afgesloten. Dit bedrag is ten laste van de algemene reserve gebracht, die daardoor negatief uitkomt. Het waren dit jaar vooral de loonkosten die tot dit grote verlies leidden. Een cao wijziging, waardoor in 2016 19 maanden vakantie moest worden uitbetaald ipv 12, was hiervan grotendeels de oorzaak. Helaas is het nog steeds zo dat de exploitatie van de peuterspeelzalen jaarlijks een fors tekort laat zien. Hopelijk verandert dit beeld met de Harmonisatieplannen per 1 januari 2018. Voor wat betreft de liquiditeit zijn er geen problemen.

Verkorte staat van baten en lasten 2016.

Lasten		Baten	
Personeelkosten	265.129	Ziekegelduitkering	6.085
Huisvestingskosten	73.084	Verhuur/subsidie	85.724

Organisatiekosten	38.388	Organisatie	8.715
Activiteiten	40.567	Activiteiten	17.004
Peuterspeelzalen	95.748	Peuterspeelzalen	78.975
Kinderopvang	178.838	Kinderopvang	184.851
Muziekschool	26.475	Muziekschool	24.385
Overige uitgaven	317	Overige inkomsten	20.147
		Subsidies gemeente	258.281
		Tekort	40.938
	-----		-----
	718.546		718.546

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