

JAARREKENING

2015

**STICHTING WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING ZAA NSTAD WATERLAND**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Inhoudsopgave	1
Jaarverslag	2
Balans per 31 december 2015	4
Resultatenrekening 2015	6
Toelichting jaarrekening	
- Toelichting op de balans per 31 december 2015	7
- Toelichting op de resultatenrekening 2015	8

BALANS NA VOORGESTELDE RESULTAATBESTEMMING

ACTIVA

	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
1. Overige vorderingen		
1.1 Overige vorderingen en overlopende activa	150.000	1.507.803
Totaal overige vorderingen	<u>150.000</u>	<u>1.507.803</u>
2. Liquide middelen		
2.1 Bank	203.115	204.352
Totaal liquide middelen	<u>203.115</u>	<u>204.352</u>
Totaal activa	<u><u>353.115</u></u>	<u><u>1.712.155</u></u>

RESULTATENREKENING

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
LASTEN		
5. Kantoor & Organisatie	4.381	16.094
6. Advieskosten derden	3.427	21.683
7. Activiteitskosten	11.559	5.075
8. Vrijval activiteitskosten	-	51.000-
TOTAAL LASTEN	<u>19.367</u>	<u>8.148-</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	19.367-	8.148
9. Financiële baten en -lasten	157-	15.784-
10. Bijzondere baten en -lasten	1.336.303-	851.543-
RESULTAAT	<u>1.355.827-</u>	<u>859.179-</u>

TOELICHTING BALANS

	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
	€	€
1.1 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vordering Stichting Welsaen	150.000	1.486.303
Vordering curator	-	21.500
Totaal	<u>150.000</u>	<u>1.507.803</u>

2. Liquide middelen

De liquide middelen staan vrij ter beschikking aan Stichting Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstad-Waterland

3. Eigen Vermogen

	<u>Stand per</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Stand per</u>
	<u>01-01-15</u>	<u>2015</u>	<u>31-12-15</u>
	€	€	€
3.1 Algemene Reserve			
Algemene Reserve	1.706.897	1.355.827-	351.070
Totaal	<u>1.706.897</u>	<u>1.355.827-</u>	<u>351.070</u>

4. Kortlopende schulden

4.1 Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen rente	14	35
Diversen	2.031	5.223
Totaal	<u>2.045</u>	<u>5.258</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
LASTEN		
5. Kantoor en organisatie		
Kosten vergadering / bestuur	2.047	5.278
Administratiekosten	1.859	8.293
Kosten curator Stichting Welsaen	-	2.500
Porti	-	16
Diversen	475	7
Totaal	<u>4.381</u>	<u>16.094</u>
6. Advieskosten derden		
Advieskosten	3.427	21.683
Totaal	<u>3.427</u>	<u>21.683</u>
7. Activiteitskosten		
St. Stad aan de Zaan	4.600	-
St. Vrienden Hospice Zaanstreek	4.056	-
S.K.V. Zanshin	1.792	-
Schoolvoetbal Zaandam Zuid	1.111	-
Bredeschool activiteiten Agora en Zaan Primair	-	5.075
Totaal	<u>11.559</u>	<u>5.075</u>
8. Vrijval activiteitskosten		
SMD Coaching	-	51.000-
Totaal	<u>-</u>	<u>51.000-</u>
9. Financiële baten en –lasten		
Interestbaten		
Rente opbrengsten	-	15.647-
	<u>-</u>	<u>15.647-</u>
Interest lasten		
Bankrente en- kosten	157-	137-
	<u>157-</u>	<u>137-</u>
Totaal Financiële baten en –lasten	<u>157-</u>	<u>15.784-</u>
10. Bijzondere baten en -lasten		
Vrijval vordering Welsaen	1.336.303-	-
Vrijval vordering SMD	-	851.543-
Totaal	<u>1.336.303-</u>	<u>851.543-</u>