

Jaarverslag 2017 Stichting Jongerencentrum Heelal (CONCEPT)

1. Bestuursverslag

1.1 Algemeen

1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Nederland ingeschreven onder nummer 58395180. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting Jongerencentrum Heelal en is statutair gevestigd te Dronten. De rechtsvorm is de vorm van een stichting.

1.1.2 Omschrijving van de doelstelling

De Stichting heeft ten doel: het scheppen van aan leeftijd en situatie aangepaste veilige mogelijkheden tot spel, creatieve activiteiten en recreatieve ontmoeting van leeftijdgenoten; het bevorderen van zelfwerkzaamheid van jongeren en jeugdigen op het gebied van culturele en technische ontwikkeling; het organiseren van vormingsactiviteiten voor jeugdigen en jongeren en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daar bevorderlijk aan kan zijn.

1.1.3 Samenstelling van het bestuur

Voorzitter: De heer G. Boiten
Waarnemend penningmeester: De heer N. Ephraim

1.1.4 Statuten

De Stichting is opgericht op 17 juli 2013.

1.2 Activiteiten en financiële positie

De Stichting staat voor het bieden van een veilige plek aan jongeren tussen de 12 en 24 jaar in de Noordoostpolder, waar elke bezoeker wordt gekend, gewaardeerd en gerespecteerd. De Stichting biedt ontspannings- en verdiepingsmomenten tijdens inloop, doelgroepspecifieke activiteiten en workshops waarin jongeren zichzelf en hun talenten mogen ontdekken.

De baten waren in 2017 voldoende om de lasten te dekken. Ook voor 2018 is een sluitende begroting het uitgangspunt. De financiële positie is in evenwicht, aan schulden kan worden voldaan door aflossing van de rekening courant aan OM Nederland door de aanwezige liquide middelen. OM Nederland vindt het belangrijk dat het werk van de Stichting doorgaat en zal waarnodig voorzien in eventuele behoeften van liquide middelen.

1.3 Toekomstparagraaf

Het is de intentie om het beleid ongewijzigd voort te zetten.

Jaarverslag 2017 Stichting Jongerencentrum Heelal (CONCEPT)

2. Jaarrekening 2017

2.1 Financiële positie

De volgende opstelling dient ter analyse van de financiële positie van de stichting/vereniging en is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	2017	2016
	€	€
Vastgelegd op korte termijn		
Liquide middelen	5.069	5.539
Vorderingen met een looptijd < 1 jaar en overlopende activa	1.500	1.500
Liquideitssaldo	6.569	7.039
Af: kortlopende schulden (<1 jaar) en overlopende passiva	6.498	6.968
Werkkapitaal	71	71

De liquide middelen per 31 december 2017 zijn ten opzichte van 31 december 2016 afgenomen met € 470.

Deze mutatie van de liquide middelen kan door de navolgende kasstroomoverzicht worden geanalyseerd.

2.2 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.

	2017	2016
	€	€
Kasstroom uit activiteiten		
Totaal baten	57.964	68.329
Totaal lasten	57.964	68.329
Cash-flow	-	-
Mutaties in:		
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige schulden en overlopende passiva	-470	3.964
Totaal kasstroom uit activiteiten	-470	3.964
Totaal kasstroom	-470	3.964
Saldo liquide middelen begin	5.539	1.575
Totale kasstroom	-470	3.964
Saldo liquide middelen eind	5.069	5.539

Jaarverslag 2017 Stichting Jongerencentrum Heelal (CONCEPT)

2.3 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

		31-12-2017	31-12-2016
		€	€
ACTIVA			
<u> Vlottende activa</u>			
Overige vorderingen	2.6.1	1.500	1.500
Liquide middelen	2.6.2	5.069	5.539
Totaal activa		6.569	7.039
		31-12-2017	31-12-2016
		€	€
PASSIVA			
Algemene reserve	2.6.3	71	71
<u> Kortlopende schulden</u>			
Overige schulden en overlopende passiva	2.6.4	6.498	6.968
Totaal passiva		6.569	7.039

2.4 Staat van baten en lasten

		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
		€	€	€
BATEN				
Ontvangen giften		30.655	27.271	36.007
Bijdrage Stg. Operatie Mobilisatie		6.450	6.500	11.031
Subsidies	2.7.1	20.000	22.250	20.000
Overige baten		859	1.600	1.291
Totaal baten		57.964	57.621	68.329
LASTEN				
Inkoop materialen		5.335	4.450	5.518
Inkoop etenswaren		965	600	1.364
Giften		45	250	105
Personeelskosten	2.7.2	43.877	43.821	52.561
Huisvestingskosten		6.000	6.000	6.000
Verkoopkosten		126	1.000	127
Kantoorkosten		77	500	1.254
Accountantskosten		-	-	-
Algemene kosten		1.539	1.000	1.400
Totaal lasten		57.964	57.621	68.329
Overschot		0	0	0
Resultaatbestemming				
Algemene reserve		0	0	0

Jaarverslag 2017 Stichting Jongeren Centrum Heelal (CONCEPT)

2.5 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

2.5.1 Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 640 voor 'Richtlijn Organisaties zonder winststreven' van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in Euro's.

Grondslagen van waardering

2.5.2 Algemene grondslagen van waardering

Activa en passiva worden opgenomen tegen de (geamortiseerde) kostprijs.

2.5.3 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen (geamortiseerde) kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

2.5.4 Reserves

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Grondslagen van resultaatbepaling

2.5.5 Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

2.5.6 Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

2.5.7 Lasten

Lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende bestedingen.

Jaarverslag 2017 Stichting Jongeren centrum Heelal (CONCEPT)

2.6 Toelichting op de balans per 31 december

2017	2016
€	€

2.6.1 Overige vorderingen en overlopende activa

1.500	1.500
-------	-------

2.6.2 Liquide middelen

Rabobank, rekening courant

5.069	5.539
-------	-------

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

PASSIVA

2017	2016
€	€

2.6.3 Overige reserve

Saldo per 1 januari

Mutatie volgens resultaatbestemming

Saldo per 31 december

71	71
-	-
71	71

2.6.4 Overige schulden en overlopende passiva

Rekening-courant Operatie Mobilisatie Nederland

Overige kortlopende schulden

6.451	6.913
48	55
6.499	6.968

2.6.5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Via Stichting Operatie Mobilisatie Nederland is Stichting Jongeren centrum Heelal een huurverplichting aangegaan voor de huur van de ruimte van het jongeren centrum Heelal in Emmeloord, met een jaarhuur van € 12.000. Er is een mondelinge toezegging van de kant van de verhuurder voor een maandelijkse korting van 50% op het huurbedrag. (In 2016 zijn er gesprekken gevoerd of de korting van toepassing kan blijven). => moet deze tekst erin blijven staan????

Jaarverslag 2017 Stichting Jongerencentrum Heelal (CONCEPT)

2.7 Toelichting op de baten en lasten

2.7.1 Subsidies

De verkregen subsidie 2017 is nog niet definitief vastgesteld door de Gemeente Noordoostpolder.

2.7.2 Personeelskosten

	2017	2016
	€	€
Lonen en salarissen	33.052	37.446
Sociale lasten	5.996	6.810
Pensioenlasten	1.117	1.244
WAZO uitkering	669-	-
Overige personeelskosten	5.338	7.061
	44.834	52.561

2.8 Lasten onderverdeeld per activiteit

	2017	2016
	€	€
<u>Inloop</u> (43% van de totale inzet uren)		
Lonen en salarissen	14.212	16.101
Sociale lasten	2.578	2.928
Pensioenlasten	480	535
WAZO uitkering	288-	-
Overige personeelskosten	2.295	3.035
	19.277	22.599

Femmetastic (19% van de totale inzet uren)

Lonen en salarissen	6.280	7.115
Sociale lasten	1.139	1.294
Pensioenlasten	212	237
WAZO uitkering	127-	-
Overige personeelskosten	1.014	1.342
	8.518	9.988

Blink (12% van de totale inzet uren)

Lonen en salarissen	3.966	4.494
Sociale lasten	719	817
Pensioenlasten	134	149
WAZO uitkering	80-	-
Overige personeelskosten	641	847
	5.380	6.307

Knabbel & Babbel (5% van de totale inzet uren)

Lonen en salarissen	1.653	1.872
Sociale lasten	300	341
Pensioenlasten	56	62
WAZO uitkering	33-	-
Overige personeelskosten	267	353
	2.243	2.628

Spoor (11% van de totale inzet uren)

Lonen en salarissen	3.636	4.119
Sociale lasten	660	749
Pensioenlasten	123	137
WAZO uitkering	74-	-
Overige personeelskosten	587	777
	4.932	5.782

Ambulant (10% van de totale inzet uren)

Lonen en salarissen	3.305	3.745
Sociale lasten	600	681
Pensioenlasten	112	125
WAZO uitkering	67-	-
Overige personeelskosten	534	706
	4.484	5.257

Jaarverslag 2017 Stichting Jongeren Centrum Heelal (CONCEPT)

2.9 Ondertekening

Vastgesteld en goedgekeurd te, op

De heer G. Boiten
Voorzitter

De heer N. Ephraïm
Waarnemend penningmeester

Begroting 2018

BATEN

Ontvangen giften
Bijdrage Stg. Operatie Mobilisatie
Subsidies
Overige baten
Totaal baten

Begroting 2018	Realisatie 2017	Begroting 2017
€	€	€
17.000	30.655	27.271
-	6.450	6.500
54.868	20.000	22.250
1.600	859	1.600
73.468	57.964	57.621

LASTEN

Inkoop materialen
Inkoop etenswaren
Giften
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Accountantskosten
Algemene kosten
Interne doorrekeningen
Totaal lasten

4.450	5.335	4.450
600	965	600
-	45	250
50.221	43.877	43.821
6.500	6.000	6.000
1.000	126	1.000
500	77	500
-	-	-
500	1.539	1.000
7.000	-	-
70.771	57.964	57.621

Overschot

2.697	-	-
--------------	----------	----------