

Jaarverslag 2015 Stichting Jongerencentrum Heelal

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 |
| Penningmeester: | De heer S. Faber |
| Secretaris: | De heer N. Ephraïm |
| Lid: | Mevrouw A.D. Wattel-de Vries |

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 2015 voldoende om de lasten te dekken. Ook voor 2016 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 2015 Stichting Jongeren Centrum Heelal

2. Jaarrekening 2015

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.

| | 2015 | 2014 |
|---|-------|--------|
| | € | € |
| Vastgelegd op korte termijn | | |
| Liquide middelen | 1.575 | 15.503 |
| Vorderingen met een looptijd < 1 jaar en overlopende activa | 1.500 | 1.500 |
| Liquiditeitssaldo | 3.075 | 17.003 |
| Af: kortlopende schulden (<1 jaar) en overlopende passiva | 3.004 | 16.932 |
| Werkkapitaal | 71 | 71 |

De liquide middelen per 31 december 2015 zijn ten opzichte van 31 december 2014 afgenomen met € 13.928.

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.

| | 2015 | 2014 |
|---|---------|--------|
| | € | € |
| Kasstroom uit activiteiten | | |
| Totaal baten | 56.789 | 55.032 |
| Totaal lasten | 56.789 | 54.961 |
| Cash-flow | 0- | 71 |
| Mutaties in: | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | - | 1.500- |
| Overige schulden en overlopende passiva | 13.928- | 16.932 |
| Totaal kasstroom uit activiteiten | 13.928- | 15.503 |
| Totaal kasstroom | 13.928- | 15.503 |
| Saldo liquide middelen begin | 15.503 | - |
| Totale kasstroom | 13.928- | 15.503 |
| Saldo liquide middelen eind | 1.575 | 15.503 |

Jaarverslag 2015 Stichting Jongeren centrum Heelal

2.3 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

| | | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|---|-------|--------------|---------------|
| | | € | € |
| ACTIVA | | | |
| <u>Vlottende activa</u> | | | |
| Overige vorderingen | 2.6.1 | 1.500 | 1.500 |
| Liquide middelen | 2.6.2 | 1.575 | 15.503 |
| Totaal activa | | <u>3.075</u> | <u>17.003</u> |
| | | | |
| PASSIVA | | | |
| <u>Algemene reserve</u> | | | |
| Algemene reserve | 2.6.3 | 71 | 71 |
| <u>Kortlopende schulden</u> | | | |
| Overige schulden en overlopende passiva | 2.6.4 | 3.004 | 16.932 |
| Totaal passiva | | <u>3.075</u> | <u>17.003</u> |

2.4 Staat van baten en lasten

| | | Realisatie 2015 | Begroting 2015 | Realisatie 2014 |
|------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | € | € | € |
| BATEN | | | | |
| Ontvangen giften | | 27.002 | 27.500 | 27.071 |
| Bijdrage Stg. Operatie Mobilisatie | | 9.797 | 7.500 | 5.328 |
| Subsidies | 2.7.1 | 18.170 | 20.000 | 20.000 |
| Overige baten | | 1.820 | 850 | 2.633 |
| Totaal baten | | <u>56.789</u> | <u>55.850</u> | <u>55.032</u> |
| | | | | |
| LASTEN | | | | |
| Inkoop materialen | | 5.651 | 4.450 | 5.635 |
| Inkoop etenswaren | | 2.041 | 600 | 1.029 |
| Giften | | 82 | 250 | 78 |
| Personeelskosten | 2.7.2 | 39.640 | 42.030 | 40.265 |
| Huisvestingskosten | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Verkoopkosten | | 535 | 1.000 | 326 |
| Kantoorkosten | | 607 | 520 | 360 |
| Accountantskosten | | 908 | - | - |
| Algemene kosten | | 1.325 | 1.000 | 1.268 |
| Totaal lasten | | <u>56.789</u> | <u>55.850</u> | <u>54.961</u> |
| Overschot | | <u>0</u> | <u>-</u> | <u>71</u> |
| | | | | |
| Resultaatbestemming | | | | |
| Algemene reserve | | <u>0</u> | <u>-</u> | <u>71</u> |

Jaarverslag 2015 Stichting Jongeren Centrum Heelal

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 2015 Stichting Jongeren centrum Heelal

2.6 Toelichting op de balans per 31 december

| 2015 | 2014 |
|------|------|
| € | € |

2.6.1 Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

| | |
|-------|-------|
| 1.500 | 1.500 |
|-------|-------|

2.6.2 Liquide middelen

Rabobank, rekening courant

| | |
|-------|--------|
| 1.575 | 15.503 |
|-------|--------|

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

PASSIVA

| 2015 | 2014 |
|------|------|
| € | € |

2.6.3 Overige reserve

Saldo per 1 januari

71 -

Mutatie volgens resultaatbestemming

- 71

Saldo per 31 december

| | |
|----|----|
| 71 | 71 |
|----|----|

2.6.4 Overige schulden en overlopende passiva

Rekening-courant Operatie Mobilisatie Nederland

2.608 16.932

Overige kortlopende schulden

394 -

| | |
|-------|--------|
| 3.003 | 16.932 |
|-------|--------|

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 worden er gesprekken gevoerd of de korting van toepassing kan blijven.

Jaarverslag 2015 Stichting Jongeren Centrum Heelal

2.7 Toelichting op de baten en lasten

2.7.1 Subsidies

De verkregen subsidie 2015 is nog niet definitief vastgesteld door de Gemeente Noordoostpolder (?)

2.7.2 Personeelskosten

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Lonen en salarissen | 33.526 | 32.318 |
| Sociale lasten | 5.866 | 5.563 |
| Pensioenlasten | 811 | 954 |
| WAZO uitkering | 3.747- | - |
| Overige personeelskosten | 3.184 | 1.430 |
| | <u>39.640</u> | <u>40.265</u> |

2.8 Lasten onderverdeeld per activiteit

| <u>Inloop</u> (48% van de totale inzet uren) | 2015 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| Lonen en salarissen | 16.093 | 15.513 |
| Sociale lasten | 2.816 | 2.670 |
| Pensioenlasten | 389 | 458 |
| WAZO uitkering | 1.799- | - |
| Overige personeelskosten | 1.528 | 686 |
| | <u>19.027</u> | <u>19.327</u> |

Femmetastic (21% van de totale inzet uren)

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Lonen en salarissen | 7.040 | 6.787 |
| Sociale lasten | 1.232 | 1.168 |
| Pensioenlasten | 170 | 200 |
| WAZO uitkering | 787- | - |
| Overige personeelskosten | 669 | 300 |
| | <u>8.324</u> | <u>8.456</u> |

Blink (13% van de totale inzet uren)

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Lonen en salarissen | 4.358 | 4.201 |
| Sociale lasten | 763 | 723 |
| Pensioenlasten | 105 | 124 |
| WAZO uitkering | 487- | - |
| Overige personeelskosten | 414 | 186 |
| | <u>5.153</u> | <u>5.234</u> |

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

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Lonen en salarissen | 1.676 | 1.616 |
| Sociale lasten | 293 | 278 |
| Pensioenlasten | 41 | 48 |
| WAZO uitkering | 187- | - |
| Overige personeelskosten | 159 | 72 |
| | <u>1.982</u> | <u>2.013</u> |

Spoor (13% van de totale inzet uren)

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Lonen en salarissen | 4.358 | 4.201 |
| Sociale lasten | 763 | 723 |
| Pensioenlasten | 105 | 124 |
| WAZO uitkering | 487- | - |
| Overige personeelskosten | 414 | 186 |
| | <u>5.153</u> | <u>5.234</u> |

Jaarverslag 2015 Stichting Jongeren Centrum Heelal

2.9 Ondertekening

Vastgesteld en goedgekeurd te, op

De heer G. Boiten
Voorzitter

De heer S. Faber
Penningmeester

Begroting 2016

| | Begroting 2016 € | Realisatie 2015 € | Begroting 2015 € |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| BATEN | | | |
| Ontvangen giften | 30.000 | 27.002 | 27.500 |
| Bijdrage Stg. Operatie Mobilisatie | 10.000 | 9.797 | 7.500 |
| Subsidies | 20.000 | 18.170 | 20.000 |
| Overige baten | 850 | 1.820 | 850 |
| Totaal baten | 60.850 | 56.789 | 55.850 |
| LASTEN | | | |
| Inkoop materialen | 4.450 | 5.651 | 4.450 |
| Inkoop etenswaren | 600 | 2.041 | 600 |
| Giften | 250 | 82 | 250 |
| Personeelskosten | (*) 41.277 | 39.640 | 42.030 |
| Huisvestingskosten | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Verkoopkosten | 1.000 | 535 | 1.000 |
| Kantoorkosten | 500 | 607 | 520 |
| Accountantskosten | - | 908 | - |
| Algemene kosten | 1.050 | 1.325 | 1.000 |
| Totaal lasten | 55.127 | 56.789 | 55.850 |
| Overschot | 5.723 | 0 | - |

(*) De begrote personeelskosten voor 2016 zijn lager dan de € 52.161 uit een eerder opgestelde begroting over 2016. In de eerder opgestelde begroting is uitgegaan van gecalculeerde uren en uurkosten. In bovenstaande begroting is uitgegaan van reële uurkosten en aantal uren naar aanleiding van de situatie in 2015.