



Playing for Success
Arnhem



Playing for Success Arnhem

Jaarrekening 2016

Arnhem, maart 2016

Inhoudsopgave

1. Voorwoord

2. Algemene informatie

3. Financiële verantwoording 2016
 - Balans per 31 december 2016
 - Winst- en verliesrekening 2016
 - Staat van Baten en Lasten 2016
 - Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling

Bijlagen:

- Overzicht materiele vaste activa 2016

1. Voorwoord

2. Algemene informatie

Stichting Playing for Success Arnhem
Oprichtingsdatum : 1 maart 2010

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

- De heer G. Breeman
- De heer C.K. Bakker
- De heer W.G. Groothedde
- De heer A.J. de Graaff

De Stichting is gevestigd op de Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

Doel van de Stichting is:

Het verbeteren van de motivatie en (leer-)vaardigheden bij kinderen en jongeren in de regio Arnhem en in een buitenschoolse leeromgeving.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 09169696.

1. Balans

31-12-2016 31-12-2015

Activa

Vaste activa

Inventaris € 11.549 € 16.000

Hardware € 9.732 € 11.901

Viottende activa

Nog te ontvangen

Liquide middelen € 142.235 € 147.835

Totaal activa € 163.516 € 175.736

Passiva

Eigen vermogen € 175.736 € 179.577

Kortlopende schulden € 1.273

Resultaat € -12.220 € -5.114

Totaal passiva € 163.516 € 175.736

2. Winst- en verliesrekening

	2016	2015
Baten		
Subsidies	96.859	102.773
Rentebaten		324
Totaal Baten	96.859	103.097
Lasten		
Afschrijvingen	11.157	10.402
Overige kosten	97.922	97.809
Totaal Lasten	109.079	108.211
Resultaat	-12.220	-5.114

3. Staat van baten en lasten

	Jaarrekening 2016	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
Baten			
Bijdrage Arentheem	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bijdrage Quadraam	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bijdrage SGOMB	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bijdrage Onderwijsspecialisten	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Flact Events	1.275,00		
St. Passend Wijs	5.000,00		
St. Burger Nieuwe Weeshuis	6.443,00		20.557,00
Rotary Arnhem			1.000,00
St. Activiteitenkwartier			1.216,00
SVO Overbetuwe Arnhem Liemers	4.141,00		
Overige sponsoren		20.000,00	
Rentebaten			324,00
Onttrekking aan de reserves		21.500,00	
Totaal Baten	96.859,00	121.500,00	103.097,00
Lasten			
Kosten centrummanager	15.151,00		
Programma kosten personeel	60.605,00		
Totaal personeel	75.756,00	75.000,00	75.891,00
Programma kosten materieel	5.662,00	7.500,00	1.551,00
Afschrijving	11.157,00	11.500,00	10.402,00
Kosten telecommunicatie	827,00	1.500,00	1.357,00
Kosten ICT incl onderhoud	6.773,00	6.000,00	4.227,00
Administratiekosten	888,00		958,00
Vervoerskosten	4.257,00	15.000,00	10.082,00
PR en communicatie	2.008,00	2.000,00	278,00
Representatie	17,00	1.000,00	
Vrijwilligers/stagiaires	929,00	1.000,00	407,00
Overige uitgaven	805,00	1.000,00	2.968,00
Totaal lasten	109.079,00	121.500,00	108.211,00
Resultaat	-12.220,00	-	-5.114,00

Grondslagen voor de financiële verantwoording en verslaglegging

Materiele vaste activa:

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen:

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige passiva en activa:

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiele vaste activa worden berekend op basis van onderstaande percentages van de aanschafwaarde, zonder inachtneming van een restwaarde.

Meubilair: afschrijving in 10 jaar, jaarlijkse afschrijving 10%

Inrichting en aankleding: afschrijving in 5 jaar: jaarlijkse afschrijving 20%

ICT: afschrijving in 3 jaar: jaarlijkse afschrijving 33%



Playing for Success
Arnhem



Bijlage
Overzicht materiele vaste activa 2016

	1-1-2016	Aankopen 2016	Afschrijving 2016	Boekwaarde 31-12-2016
Inventaris				
Meubilair	€ 13.858,86		€ 2.310,00	€ 11.548,86
Inrichting en aankleding	€ 2.140,58		€ 2.140,00	€ 0,58
ICT				
Hardware	€ 11.901,45	€ 4.538,00	€ 6.707,06	€ 9.732,39
Totaal	€ 27.900,89	€ 4.538,00	€ 11.157,06	€ 21.281,83