

**FINANCIËLE VERANTWOORDING
STICHTING BIJ-1 TE 'S-GRAVENHAGE
2016**

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

| | 31-12-16 | 31-12-15 | | 31-12-16 | 31-12-15 |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| ACTIVA | | | PASSIVA | | |
| Bankrekening | € 6.112 | € 7.209 | Eigen vermogen | € 414 | € 470 |
| Spaarrekening | € 17.527 | € 7.500 | Voorzieningen | € 19.447 | € 13.954 |
| Kas | € 88 | € 61 | Crediteuren | € 36 | € 786 |
| Debiteuren | € 10.170 | € 7.204 | Vooruitvangen bijdragen fondsen / subsidies | € 14.000 | € 5.950 |
| | | | Vakantiegeldverplichting | € - | € 814 |
| TOTAAL | € 33.897 | € 21.974 | | € 33.897 | € 21.974 |

WINST- EN VERLIESREKENING 2016: BEGROTING VS. REALISATIE

Plan A (De armoede voorbij - 1)
Plan B (De armoede voorbij - 2)

Inloop voor ouders, ontbijt, ouder- en kindlunch, huiswerkbegeleiding
Kinderclub, meidenclub, talentenclub, jaarlijks uitje

UITGAVEN

| | Plan A Begroting | Plan A Realisatie | Plan A Verschil | Plan B Begroting | Plan B Realisatie | Plan B Verschil |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Medewerkers en vrijwilligers</i> | | | | | | |
| Medewerkerskosten | € 30.500 | € 34.167 | € 3.667 | € 10.250 | € 13.000 | € 2.750 |
| Vrijwilligersvergoedingen | € 2.400 | € 1.624 | € -776 | € 2.400 | € 1.624 | € -776 |
| Overige kosten vrijwilligers | € 1.200 | € 1.189 | € -11 | € 800 | € 793 | € -7 |
| <i>Activiteitenkosten</i> | | | | | | |
| Multimedia en computers | € 1.000 | € 1.094 | € 94 | | | |
| Inhuur externe trainers | € 1.500 | € 1.397 | € -103 | | | |
| Consumpties | € 1.500 | € 1.213 | € -287 | € 1.000 | € 809 | € -191 |
| Knutsel- en speelmaterialen | € 1.000 | € 1.248 | € 248 | € 500 | € 624 | € 124 |
| Methodieken | € 500 | € 710 | € 210 | | | |
| Uitstapjes met families uit de wijk | | | | € 2.000 | € 1.283 | € -717 |
| Promotiekosten | | | | € 500 | € 178 | € -322 |
| <i>Huisvestingskosten</i> | | | | | | |
| Gebruik pand | € 4.100 | € 4.913 | € 813 | € 4.850 | € 5.811 | € 961 |
| <i>Overige kosten</i> | | | | | | |
| Kantoor / administratieve kosten | € 1.500 | € 323 | € -1.177 | € 1.500 | € 323 | |
| Overige uitgaven | | | | € 1.000 | € 513 | € -487 |
| | € 45.200 | € 47.877 | € 2.677 | € 24.800 | € 24.957 | € 1.335 |

INKOMSTEN

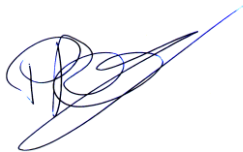
| | Plan A Begroting | Plan A Realisatie | Plan B Begroting | Plan B Realisatie |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Gemeente Den Haag | € 16.000 | € 16.000 | | |
| Kansfonds | € 15.000 | € 15.300 | | |
| Oranjefonds | € 10.000 | € 10.000 | | |
| Fonds 1818 | € 4.200 | € 4.200 | € 10.800 | € 10.800 |
| Stichting Rotterdam | | | € 7.000 | € 7.000 |
| Stichting Madurodam Steunfonds | | | € 5.000 | € 5.000 |
| Jeugdvakantieloket | | | € - | € 1.800 |
| Donateurs | € - | € 2.328 | € 2.000 | € 350 |
| | € 45.200 | € 47.828 | € 24.800 | € 24.950 |

WINST EN VERLIES

| | PLAN A | PLAN B | TOTAAL |
|---------------|----------|----------|----------|
| INKOMSTEN | € 47.828 | € 24.950 | € 72.778 |
| UITGAVEN | € 47.877 | € 24.957 | € 72.834 |
| WINST/VERLIES | € -49 | € -7 | € -56 |

Ondertekening bestuur voor akkoord

Den Haag, 10 april 2017



Pim Roza
Penningmeester



Mieke Raven - van Steekelenburg
Voorzitter