

Stichting Nijkerk Schenectady
Opgericht 9 april 1990

FINANCIËEL VERSLAG 2015

Nijkerk, juni 2016

INHOUDSOPGAVE

BALANS	2
ALGEMENE TOELICHTING	3
TOELICHTING OP DE BALANS	4
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN	5

BALANS

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
Activa		
Vaste activa		
Vlottende activa		
Liquide middelen	<u>4.588</u>	<u>3.856</u>
Totaal	<u>4.588</u>	<u>3.856</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Kapitaal	3.856	6.580
Resultaat boekjaar 2014		-/- 2.724
Kapitaal 31/12/2014		
Resultaat boekjaar 2015	732	
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal	<u>4.588</u>	<u>3.856</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Rekening 2015 €	Begroting 2015 €	Rekening 2014 €
Baten			
Activiteiten			
Vrienden van Nijkerk Schenectady	1.115	1.300	1.225
Sponsoring algemeen	100	100	250
Reis volwassenen naar Schenectady			
Reis jeugd naar Schenectady	17.285	13.500	
Reis volwassenen uit Schenectady			
Reis jeugd uit Schenectady			
Sponsoring onthulling stedenband			
Subsidie Gemeente Nijkerk	1.068	1.060	1.053
Bezoek Hoorn Halve Maen	1.585		
	<u>21.153</u>	<u>15.960</u>	<u>2.528</u>
Financiële baten			
Rente baten	12	15	16
	<u>21.165</u>	<u>15.975</u>	<u>2.544</u>
Lasten			
Activiteiten			
Reis volwassenen naar Schenectady			
Reis jeugd naar Schenectady	18.645	14.000	
Reis volwassenen uit Schenectady			
Reis jeugd uit Schenectady			4.204
Kosten vrienden Nijkerk Schenectady		200	396
Bezoek Hoorn Halve Maen	1.450		
	<u>20.095</u>	<u>14.200</u>	<u>4.600</u>
Bestuurskosten			
Bestuurskosten*	40	200	391
	<u>40</u>	<u>200</u>	<u>391</u>
Vrienden algemeen			
Nieuwsbrief	60	50	50
	<u>60</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
Algemene kosten			
Assurantiekosten	152	160	152
Website	35	30	35
Bank- en rentekosten	51	75	40
Representatiekosten			
Diverse kosten	-	-	-
	<u>238</u>	<u>265</u>	<u>227</u>
Totaal lasten	<u>20.433</u>	<u>14.715</u>	<u>5.268</u>
Diverse baten/lasten			
Resultaat positief	732	1.260	
Resultaat negatief			-2.724
Totaal	<u>21.165</u>	<u>15.975</u>	<u>2.544</u>

* Zie toelichting

ALGEMENE TOELICHTING

Bestuur

Voorzitter	Mw. E. Terschegget
Secretaris	Dhr. E. Kleefkens
Penningmeester	Dhr. H. Heimensen
Bestuursleden	Mw. T. Doornhof
	Mw. H. Cozijnsen

Bezoldiging

Alle bestuurders hebben geen bezoldiging ontvangen. Kosten gemaakt voor de uitoefening van de functie hebben zonder declaraties plaatsgevonden. Alleen kosten voor algemene activiteiten zijn waarnodig in rekening gebracht

Boekhouding

De financiële administratie is in 2015 uitgevoerd door de heer H. Heimensen te Nijkerk als penningmeester.

Vaststelling jaarrekening 2015

In de gehouden bestuursvergadering van 11 juli 2016 is de jaarrekening 2015 ongewijzigd goedgekeurd.

Jaarrekening 2015

Rente

De renteopbrengsten betreft de van derden ontvangen interest.

Liquide middelen per 31/12/2015

Omschrijving	2015	2014
Kas	-	
ABN AMRO rekening-courant	3.255	2.536
ABN AMRO spaarrekening	1.333	1.320
	<u>4.588</u>	<u>3.856</u>

Eigen vermogen

Het bestuur stelt voor om het in 2015 gerealiseerde positieve exploitatieresultaat van € 732,-,- toe te voegen aan het verenigingskapitaal.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Bestuurskosten

Omschrijving	2015	2014
Representatie		28
Receptie afscheid bestuurslid		236
Overige kosten	40	127
	<u>40</u>	<u>391</u>