



Jaarverslag 2015

Stichting Tweede Uitleg,

Ruimte voor Ouderen

(55+ Sociëteit)

*

FINANCIËEL VERSLAG 2015

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 februari 2016

Inhoudsopgave

Financieel verslag

Inleiding Financieel Verslag	pagina 3
Balans Tweede Uitleg 31/12/14 en 31/12/15	pagina 4
Exploitatie Tweede Uitleg 2014 en 2015	pagina 5

Inleiding Financieel Verslag 2015

Zoals bekend, merkt de Belastingdienst de Tweede Uitleg per 1 januari 2008 aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); dit betekent dat giften aan de Tweede Uitleg voor de IB aftrekbaar zijn en dat over schenkingen geen schenkingsrecht c.q. over legaten geen successierecht is verschuldigd.

In het afgelopen jaar zijn enkele kleine giften (tot € 200) van onze vaste bezoekers binnengekomen.

Het naar boven afgeronde bedrag van € 1.000 is gereserveerd voor de viering van het 15-jarig bestaan van de Tweede Uitleg in het voorjaar van 2018.

Ook dit jaar werden wegens ziekte van de naailerares de naailessen gedurende een aantal maanden tijdelijk gestaakt.

Omdat dit jaar slechts geringe belangstelling was voor de computerlessen, is het aantal computerlessen beperkt geweest.

Ook dit jaar werd een reservering gedaan voor de toekomstige aanschaf van nieuwe apparatuur. Het stadsdeel heeft de Tweede Uitleg toegestaan om gedurende 10 jaar te sparen voor vervanging van apparatuur die met name door middel van fondsenwerving in 2007 is verkregen.

Hiertoe zal jaarlijks 10% van de aanschafwaarde van de computers (afgerond op € 1.000 per jaar), keukenapparatuur (afgerond op € 700 per jaar) en overige apparatuur (afgerond op € 800 per jaar) worden gedoteerd aan de Voorzieningen (Vervangingsreserve). Tot nu toe hebben nog geen vervangingen plaatsgevonden.

De cursussen worden door vrijwilligers gegeven. Een uitzondering daarop zijn de professionele cursussen: de docenten *FitGym* en *Meer Bewegen voor Ouderen* worden beide betaald door Cordaan (voorheen Amsterdam Thuiszorg); *Yoga* wordt betaald door de deelnemers zelf.

Balans Tweede Uitleg per 31 december 2014 en 31 december 2015

ACTIVA			31 dec 14	ACTIVA			31 dec 15
Saldi							
Kas	€	432,10		Kas	€	559,80	
Giro	€	22.712,11	€ 23.144,21	Giro	€	25.637,43	€ 26.197,23
TOTAAL			€ 23.144,21	TOTAAL			€ 26.197,23

PASSIVA							
Voorzieningen							
Computers	€	8.000,00		Computers	€	9.000,00	
Keukenapparatuur	€	5.600,00		Keukenapparatuur	€	6.300,00	
Overige apparatuur	€	6.400,00		Overige apparatuur	€	7.200,00	
Lustrum Tw Uitleg	€	2.500,00	€ 22.500,00	Lustrum Tw Uitleg	€	3.000,00	€ 25.500,00
Vermogen							
Exploitatiesaldo t/m 2013	€	439,43		Exploitatiesaldo t/m 2014	€	644,21	
Exploitatiesaldo 2014	€	204,78	€ 644,21	Exploitatiesaldo 2015	€	53,02	€ 697,23
TOTAAL			€ 23.144,21	TOTAAL			€ 26.197,23

Tweede Uitleg: Exploitatie 2014, Begroting 2015 en Exploitatie 2015

INKOMSTEN	INKOMSTEN 2014	BEGROTING 2015	INKOMSTEN 2015
Subsidie Stadsdeel-Centrum			
Jaarsubsidie	€ 15.300	€ 15.300	€ 15.300
Subs deskundigheidsbev.	€ 4.150	€ 4.150	€ 4.150
Subsidie werving vrijwilligers	€ - € 19.450	€ - € 19.450	€ - € 19.450
Giften en legaten			
Giften	€ 462		€ 410
Legaten	€ 2.000 € 2.462		€ - € 410
Gebruik door derden			
Verhuur	€ 1.175	€ 1.500	€ 1.005
INKOMSTEN ACTIVITEITEN	INKOMSTEN 2014	BEGROTING 2015	INKOMSTEN 2015
Eettafel			
subsidie (1,15 / maaltijd)	€ 2.208	€ 2.200	€ 2.200
inkomsten eettafel	€ 5.698 € 7.906	€ 5.800 € 8.000	€ 5.593 € 7.793
Societeit			
inkomsten bar	€ 10.785	€ 10.500	€ 11.366
Wekelijkse activiteiten			
inkomsten bridge	€ 2.090	€ 2.000	€ 2.300
inkomsten computer	€ 491	€ 1.000	€ 514
inkomsten breien /schilderen	€ 235	€ 200	€ 196
inkomsten film / lezing	€ 1.394	€ 1.800	€ 2.078
inkomsten gymnastiek	€ 745	€ 700	€ 670
inkomsten muziekgroep	€ 951	€ 800	€ 912
inkomsten naailes	€ 282	€ 500	€ 54
inkomsten yoga	€ 1.278 € 7.466	€ 1.500 € 8.500	€ 1.245 € 7.969
Overige activiteiten			
inkomsten zondagmiddag	€ 193		€ 60
inkomsten exposities	€ 756		€ 1.112
inkomsten leesclubs	€ 517 € 1.466	€ 1.050	€ 558 € 1.730
TOTAAL	€ 50.710	€ 49.000	€ 49.723

Tweede Uitleg: Exploitatie 2014, Begroting 2015 en Exploitatie 2015

UITGAVEN	UITGAVEN 2014		BEGROTING 2015		UITGAVEN 2015	
Algemeen						
Gas/Elektra/Water	€ 5.298		€ 6.500		€ 5.544	
Telefoon/UPC/XS4all	€ 1.506		€ 1.600		€ 1.472	
Verzekeringen	€ 783		€ 800		€ 792	
Beveiliging	€ 752	€ 8.339	€ 800	€ 9.700	€ 771	€ 8.579
Nieuwsbrief		€ 990		€ 1.000		€ 823
Organisatiekosten		€ 2.042		€ 2.000		€ 2.029
Onderhoudskosten	€ 2.326		€ 2.200		€ 2.195	
Schoonmaakwerk	€ 1.716	€ 4.042	€ 2.000	€ 4.200	€ 1.866	€ 4.061
Vergunningen	€ 1.323		€ 2.000		€ 1.342	
Overige onkosten	€ -	€ 1.323	€ -	€ 2.000	€ -	€ 1.342
Acties voor vrijwilligers		€ 2.457		€ 2.500		€ 2.450
Deskundigheidsbevordering		€ 4.150		€ 4.150		€ 4.150
Wering vrijwilligers		€ 700		€ 700		€ 700
Festiviteiten		€ 1.442		€ 1.200		€ 1.214
Gebruik door derden (verhuur)						
Kosten		€ 499		€ -		€ 330
Dotaties aan vervangingsreserve						
Computers	€ 1.000		€ 1.000		€ 1.000	
Keukenapparatuur	€ 700		€ 700		€ 700	
Overige apparatuur	€ 800	€ 2.500	€ 800	€ 2.500	€ 800	€ 2.500
Voorziening lustrum 2018		€ 2.500				€ 1.000

Tweede Uitleg: Exploitatie 2014, Begroting 2015 en Exploitatie 2015

UITGAVEN ACTIVITEITEN	UITGAVEN 2014		BEGROTING 2015		UITGAVEN 2015	
Eettafel						
Eettafel ingredienten	€ 5.579		€ 5.800		€ 5.392	
Eettafel overige uitgaven	€ 2.371	€ 7.950	€ 2.200	€ 8.000	€ 2.518	€ 7.910
Societeit						
uitgaven bar		€ 6.653		€ 6.000		€ 7.487
Wekelijkse activiteiten						
uitgaven bridge	€ 928		€ 700		€ 962	
uitgaven computer	€ 523		€ 1.000		€ 848	
uitgaven schilderen	€ -		€ 100		€ -	
uitgaven film / lezing	€ 1.242		€ 1.000		€ 1.468	
uitgaven gymnastiek	€ -		€ -		€ -	
uitgaven muziekgroep	€ 46		€ 250		€ 85	
uitgaven naailes	€ 377		€ 500		€ 140	
cursusleider yoga	€ 1.288	€ 4.404	€ 1.500	€ 5.050	€ 1.380	€ 4.883
Overige activiteiten						
uitgaven zondagmiddag	€ 230				€ -	
uitgaven exposities	€ 165				€ 200	
uitgaven leesclubs	€ 119	€ 514	€ -		€ 12	€ 212
Jaarresultaat (positief)						
Exploitatiesaldo		€ 205				€ 53
TOTAAL		€ 50.710		€ 49.000		€ 49.723