



JAAARREKENING 2016

**Stichting 't Gilde Zeist
Zeist**

Stichting 't Gilde Zeist
Jaarrekening 2016



Algemeen

Waarderingsgrondslagen

Alle in de balans opgenomen activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig wordt een voorziening getroffen voor eventuele oninbaarheid.

Grondslagen van resultaatbepaling

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Eventuele toezeggingen van sponsors en andere giften worden in de rekening van baten en lasten opgenomen nadat dergelijke toezeggingen zijn ontvangen.

BIJLAGEN

Bijlage 1 - Balans per 31 december 2016

Bijlage 2 - Rekening van baten en lasten over 2016

Bijlage 3 - Overzicht projecten

Bijlage 4 - Toelichting

Stichting 't Gilde Zeist
Jaarrekening 2016



Bijlage 1

BALANS PER 31 DECEMBER 2016					
ACTIVA					PASSIVA
	31-12-2016	31-12-2015		31-12-2016	31-12-2015
	€	€		€	€
VORDERINGEN	996	172	EIGEN VERMOGEN	13.458	14.128
GELDMIDDELEN			TE BESTEDEN PROJECT-		
Triodos-bank, Zakenrekening	3.469	4.473	SUBSIDIES	26.362	20.589
Triodos-bank, Rendementrekening	54.384	49.297			
Kasgeld	54	47	OVERIGE SCHULDEN		
			Loonheffing	1.878	1.122
			Overige kosten	12.896	7.255
			Vooruit ontvangen bedragen en		
			voorzieningen	4.309	10.895
	58.903	53.989		58.903	53.989

Stichting 't Gilde Zeist
Jaarrekening 2016



Bijlage 2

		BUDGET 2016		WERKELIJK 2016
BATEN	€	€	€	€
SUBSIDIE GEMEENTE	26.500			26.500
RENTEBATEN	50			50
OVERIGE BATEN	100			25
TOTAAL BATEN		26.650		26.575
LASTEN				
KOSTEN PERSONEEL		19.000		20.897
KOSTEN HUISVESTING	9.000		8.618	
AF:TIJDELIJKE SUBSIDIE GEMEENTE	-6.000		-6.000	
OPBRENGST ONDERHUUR	PM		PM	
		3.000		2.618
KANTOORKOSTEN / ORGANISATIE	2.000		1.093	
VERZEKERINGEN / CONTRIBUTIES	625		430	
KOSTEN UILTJE	1.750		610	
PROMOTIE ALGEMEEN	750		786	
	6.375		4.432	
DOORBEREKENDE KOSTEN	-1.725		-	
		4.650		4.432
TOTAAL LASTEN		26.650		27.947
SALDO		-		-1.372
PROJECTEN				
RONDLEIDINGEN - KOSTEN				-3.503
RONDLEIDINGEN - BATEN				7.899
COACH4YOU - KOSTEN			-8.080	
COACH4YOU - BATEN			10.840	
COACH4YOU - MUTATIE FONDS			2.760	-
SUPPORT4YOU - KOSTEN				-2.570
INDIV.BEMIDDELING - KOSTEN				-115
INDIV.BEMIDDELING - BATEN				100

Stichting 't Gilde Zeist
Jaarrekening 2016



SAMENSpraak - KOSTEN			2.002	
SAMENSpraak - MUTATIE FONDS			2.002	
POWER - KOSTEN				-811
POWER - BATEN				405
SCHOLEN - KOSTEN				-85
ZOMERSCHOOL- KOSTEN				-4.498
ZOMERSCHOOL-BATEN				3.880
NADELIG RESULTAAT 2016				-670

Stichting 't Gilde Zeist
Jaarrekening 2016



Bijlage 3

OVERZICHT PROJECTEN	COACH4YOU	RELIGIEUS ERFGOED	SAMEN- SPRAAK	ZOMER- SCHOOL	ALGE- MEEN	TOTAAL
	€	€	€	€	€	€
STAND OP 31 DECEMBER 2012	13.352	1.208	10.214		5.832	30.606
Bij: Ontvangen bijdragen in 2013						-
GEM. ZEIST, SUBSIDIE 2013	10.000	-	-		-	10.000
Af: Onttrekkingen in 2013 ten gunste/laste van de rekening van baten en lasten 2013	(9.695)	(79)	(1.247)		(2.138)	(13.159)
Af: Onttrekkingen in 2013 inzake correctie voorgaande jaren	(3.950)	-	-		-	(3.950)
						-
STAND OP 31 DECEMBER 2013	9.707	1.129	8.967		3.694	23.497
Bij: Ontvangen bijdragen in 2014						-
GEM. ZEIST, SUBSIDIE 2014	10.000	-	-		-	10.000
OVERIGE BATEN	-	3.650	-		-	3.650
Af: Onttrekkingen in 2014 ten gunste/laste van de rekening van baten en lasten 2014	(9.566)	(2.745)	(1.468)	-	-	(13.779)
						-
STAND OP 31 DECEMBER 2014	10.141	2.034	7.499		3.694	23.368
Bij: Ontvangen bijdragen in 2015						-
GEM. ZEIST, SUBSIDIE 2015	10.300	-	-	-	-	10.300
SUBS. ST.SOZW ZEIST	-	-	-	2.000	-	2.000
OVERIGE BATEN	-	-	-	1.930	-	1.930
Af: Onttrekkingen in 2015 ten gunste/laste van de rekening van baten en lasten 2015	-11.912	-85	-1.414	-3.598	-	(17.009)
						-
STAND OP 31 DECEMBER 2015	8.529	1.949	6.085	332	3.694	20.589
Bij: Ontvangen bijdragen in 2016						
GEM. ZEIST, SUBSIDIE 2016	10.840	-	-	-	-	10.840
Toevoeging t.l.v. exploitatie 2016		-	-	-	5.010	5.010
Af: Onttrekkingen in 2016 ten gunste/laste van	-8.080	-	-2.002	-	-	-10.082
STAND OP 31 DECEMBER 2016	11.289	1.949	4.077	332	8.714	26.357



Toelichting bij de jaarrekening 2016

In 2016 werd uit hoofde van het gemeentelijke subsidie evenals in 2015 € 26.500 ontvangen.

De begroting voor 20156 was op het toegezegde subsidiebedrag aangepast.
De kosten personeel sloten bij de begroting aan.

De kosten van huisvesting bleven in totaal, ondanks de gewijzigde vorm waarop de verhouding tussen verhuurder en huurder thans is geregeld, vrijwel onveranderd.
Ook de algemene kosten als kantoorkosten, promotie etc. bleven vrijwel onveranderd.
Per saldo resulteerde bovenstaande in een tekort van € 1.372.

Van de in rekening van baten en lasten opgenomen projecten valt vooral het bijzonder fraaie resultaat op, dat dit jaar door Rondleidingen werd gerealiseerd. Voor een tweetal andere projecten moest echter een nadelig saldo van ruim € 3.000 worden geboekt.

Uiteindelijk resulteert in 2016 een klein nadelig saldo van € 670.