

2. Jaarrekening 2015

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

| | <u>31-12-2015</u> | <u>31-12-2014</u> |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Vaste activa | | |
| Immateriële vaste activa | <u>1.506</u> | <u>2.565</u> |
| Materiële vaste activa | <u>2.936</u> | <u>1.102</u> |
| Vlottende activa | | |
| Debiteuren | 4.500 | 200 |
| Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten | 48.062 | 43.882 |
| Liquide middelen | <u>362.978</u> | <u>313.317</u> |
| | <u>415.540</u> | <u>357.399</u> |
| | | |
| | <u>419.982</u> | <u>361.066</u> |

Zirkzee Audit

accountants

Stichting Popunie
te Rotterdam**PASSIVA**

| | <u>31-12-2015</u> | <u>31-12-2014</u> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Vrij besteedbaar eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 143.572 | 140.264 |
| Bestemmingsreserves | <u>24.018</u> | <u>22.290</u> |
| | <u>167.590</u> | <u>162.554</u> |
| Kortlopende schulden | | |
| Loonverplichtingen | 21.997 | 19.245 |
| Nog te besteden baten | 138.334 | 90.749 |
| Nog te betalen projectkosten | 65.321 | 74.297 |
| Overige schulden en nog te betalen kosten | <u>26.740</u> | <u>14.221</u> |
| | <u>252.392</u> | <u>198.512</u> |
| | <u>419.982</u> | <u>361.066</u> |

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

| | Realisatie 2015 € | Begroting 2015 € | Realisatie 2014 € |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| BATEN | | | |
| Subsidie Gemeente Rotterdam | 309.000 | 309.000 | 297.000 |
| Subsidie Provincie Zuid-Holland | 127.313 | 127.313 | 125.000 |
| Overige gemeenten | 64.410 | 64.410 | 86.302 |
| Fondsen, sponsors en opdrachtgevers | 119.000 | 119.000 | 128.647 |
| Overige inkomsten en baten | 13.828 | 12.500 | 21.130 |
| | <u>633.551</u> | <u>632.223</u> | <u>658.079</u> |
| LASTEN | | | |
| Personeelslasten | 145.036 | 144.913 | 146.300 |
| Huisvestingslasten | 31.074 | 30.500 | 29.574 |
| Organisatielasten | 34.255 | 27.700 | 34.863 |
| Activiteitenlasten | 400.127 | 398.910 | 419.007 |
| Kennis en informatiecentrum | 18.023 | 19.800 | 21.910 |
| | <u>628.515</u> | <u>621.823</u> | <u>651.654</u> |
| Saldo staat van baten en lasten | | | |
| Voordelig | <u>5.036</u> | <u>10.400</u> | <u>6.425</u> |
| Bestemming saldo staat van baten en lasten | | | |
| Toevoeging bestemmingsreserve website en applicaties: | | | |
| - jaar 2014 | 721 | | |
| - jaar 2015 | 1.007 | | |
| Toevoeging algemene reserve | <u>3.308</u> | <u>10.400</u> | <u>6.425</u> |
| | <u>5.036</u> | <u>10.400</u> | <u>6.425</u> |