



Jaarverslag 2016

Stichting Tweede Uitleg,

Ruimte voor Ouderen

(55+ Sociëteit)

*

FINANCIËEL VERSLAG 2016

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 februari 2017

Inhoudsopgave

Financieel verslag

Inleiding Financieel Verslag	pagina 3
Balans Tweede Uitleg 31/12/15 en 31/12/16	pagina 4
Exploitatie Tweede Uitleg 2015 en 2016	pagina 5 / 6 /7

Inleiding Financieel Verslag 2016

Zoals bekend, merkt de Belastingdienst de Stichting Tweede Uitleg sinds 1 januari 2008 aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); dit betekent dat giften aan de Tweede Uitleg voor de IB aftrekbaar zijn. De Tweede Uitleg is op haar beurt over schenkingen geen schenkingsbelasting c.q. over legaten geen erfbelasting verschuldigd.

In het afgelopen jaar zijn helaas geen giften van onze vaste bezoekers binnengekomen.

Er is wederom € 1.000 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 het gehele jaar gestaakt.

Helaas is onze muziekdocente in het voorjaar plotseling overleden. In het najaar werd een vervanger voor haar gevonden.

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

Dit jaar werd voor de laatste keer 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 is 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) 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 2015 en 31 december 2016

ACTIVA		31 dec 15	ACTIVA		31 dec 16
Saldi			Saldi		
Kas	€	559,80	Kas	€	33,20
Giro	€	26.137,43	Giro	€	30.246,66
		€		€	30.279,86
TOTAAL		€ 26.697,23	TOTAAL		€ 30.279,86

PASSIVA		31 dec 15	PASSIVA		31 dec 16
Vorzieningen			Vorzieningen		
Computers	€	9.000,00	Computers	€	10.000,00
Keukenapparatuur	€	6.300,00	Keukenapparatuur	€	7.000,00
Overige apparatuur	€	7.200,00	Overige apparatuur	€	8.000,00
Lustrum Tw Uitleg	€	3.500,00	Lustrum Tw Uitleg	€	4.500,00
		€		€	29.500,00
Vermogen			Vermogen		
Exploitatiesaldo t/m 2014	€	644,21	Exploitatiesaldo t/m 2015	€	697,23
Exploitatiesaldo 2015	€	53,02	Exploitatiesaldo 2016	€	82,63
		€		€	779,86
TOTAAL		€ 26.697,23	TOTAAL		€ 30.279,86

Tweede Uitleg: Exploitatie 2015, Begroting 2016 en Exploitatie 2016

INKOMSTEN	INKOMSTEN 2015	BEGROTING 2016	INKOMSTEN 2016
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	€ 410		€ -
Legaten	€ 410		€ - € -
Gebruik door derden			
Verhuur	€ 1.005	€ 1.300	€ 1.050
Eettafel			
subsidie (1,15 / maaltijd)	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200
inkomsten eettafel	€ 5.593 € 7.793	€ 5.800 € 8.000	€ 5.835 € 8.035
Societeit			
inkomsten bar	€ 11.366	€ 10.500	€ 10.097
Wekelijkse activiteiten			
inkomsten bridge	€ 2.300	€ 2.100	€ 2.567
inkomsten computer	€ 514	€ 800	€ 235
inkomsten breien /schilderen	€ 196	€ 200	€ 184
inkomsten film / lezing	€ 2.078	€ 1.800	€ 1.932
inkomsten gymnastiek	€ 670	€ 700	€ 748
inkomsten muziekgroep	€ 912	€ 800	€ 590
inkomsten naailes	€ 54	€ 300	€ -
inkomsten yoga	€ 1.245 € 7.969	€ 1.500 € 8.200	€ 1.363 € 7.619
Overige activiteiten			
inkomsten zondagmiddag	€ 60		€ 2
inkomsten exposities	€ 1.112		€ 476
inkomsten leesclubs	€ 558 € 1.730	€ 1.050	€ 754 € 1.232
TOTAAL	€ 49.723	€ 48.500	€ 47.483

Tweede Uitleg: Exploitatie 2014, Begroting 2015 en Exploitatie 2015

UITGAVEN	UITGAVEN 2015		BEGROTING 2016		UITGAVEN 2016	
Algemeen						
Gas/Elektra/Water	€ 5.544		€ 6.500		€ 5.265	
Telefoon/UPC/XS4all	€ 1.472		€ 1.300		€ 1.119	
Verzekeringen	€ 792		€ 800		€ 908	
Beveiliging	€ 771	€ 8.579	€ 800	€ 9.400	€ 887	€ 8.179
Nieuwsbrief		€ 823		€ 1.000		€ 936
Organisatiekosten		€ 2.029		€ 2.000		€ 1.802
Onderhoudskosten	€ 2.195		€ 2.200		€ 2.276	
Schoonmaakwerk	€ 1.866	€ 4.061	€ 2.000	€ 4.200	€ 1.940	€ 4.216
Vergunningen	€ 1.342		€ 2.000		€ 1.503	
Overige onkosten	€ -	€ 1.342	€ -	€ 2.000	€ -	€ 1.503
Acties voor vrijwilligers		€ 2.450		€ 2.500		€ 2.207
Deskundigheidsbevordering		€ 4.150		€ 4.150		€ 4.150
Werving vrijwilligers		€ 700		€ 700		€ 700
Festiviteiten		€ 1.214		€ 1.500		€ 1.404
Gebruik door derden (verhuur)						
Kosten		€ 330		€ -		€ 500
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		€ 1.000				€ 1.000

Tweede Uitleg: Exploitatie 2014, Begroting 2015 en Exploitatie 2015

UITGAVEN ACTIVITEITEN	UITGAVEN 2015		BEGROTING 2016		UITGAVEN 2016	
Eettafel						
Eettafel ingredienten	€ 5.392		€ 5.800		€ 5.656	
Eettafel overige uitgaven	€ 2.518	€ 7.910	€ 2.200	€ 8.000	€ 2.415	€ 8.071
Societeit						
uitgaven bar		€ 7.487		€ 6.000		€ 6.137
Wekelijkse activiteiten						
uitgaven bridge	€ 962		€ 800		€ 792	
uitgaven computer	€ 848		€ 600		€ 306	
uitgaven schilderen	€ -		€ 100		€ -	
uitgaven film / lezing	€ 1.468		€ 1.000		€ 1.211	
uitgaven gymnastiek	€ -		€ -		€ -	
uitgaven muziekgroep	€ 85		€ 250		€ 132	
uitgaven naailes	€ 140		€ 300		€ -	
cursusleider yoga	€ 1.380	€ 4.883	€ 1.500	€ 4.550	€ 1.401	€ 3.842
Overige activiteiten						
uitgaven zondagmiddag	€ -				€ -	
uitgaven exposities	€ 200				€ 110	
uitgaven leesclubs	€ 12	€ 212		€ -	€ 144	€ 254
Jaarresultaat (positief)						
Exploitatiesaldo		€ 53				€ 82
TOTAAL		€ 49.723		€ 48.500		€ 47.483