



FISCALE RECHTSHULP DE SMEETSKRING
t.a.v. het bestuur
REINEVAARSTRAAT 55
5044 HD TILBURG

RAPPORT 2013

Tilburg, 5 juni 2014

Geacht bestuur,

Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2013 van uw stichting.

De balans per 31 december 2013, de exploitatierekening 2013 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

F.W. Theeuwes



INHOUDSOPGAVE

BALANS PER 31 DECEMBER 2013	3
EXPLOITATIEREKENING OVER 2013	5
TOELICHTING OP DE BALANS	6
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING	8
OVERZICHT VASTE ACTIVA	10



BALANS PER 31 DECEMBER 2013
 (in euro)

ACTIVA	31 december 2013	31 december 2012
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	598	426
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Vorderingen overig	300	1.035
Overlopende activa	662	774
	962	1.809
Liquide middelen	31.768	28.445
TOTALE ACTIVA	33.328	30.680



PASSIVA	31 december 2013	31 december 2012
EIGEN VERMOGEN		
Vrije reserves	9.249	8.346
Onverdeeld resultaat	-/- 268	903
	<hr/>	<hr/>
	8.981	9.249
	<hr/>	<hr/>
VOORZIENINGEN		
Voorzieningen overig	15.357	11.939
	<hr/>	<hr/>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	398	810
Loonheffingen	536	480
Overlopende passiva	8.056	8.202
	<hr/>	<hr/>
	8.990	9.492
	<hr/>	<hr/>
 TOTALE PASSIVA	 <hr/> 33.328	 <hr/> 30.680



EXPLOITATIEREKENING OVER 2013
 (in euro)

	2013	2012
Opbrengsten		
Budgetsubsidie gemeente	42.087	41.861
Subsidie Universiteit van Tilburg	0	2.000
Ontvangen giften	1.277	1.449
Rente-opbrengsten	342	190
Buitengewone baten	480	470
	<hr/>	<hr/>
Totaal opbrengsten	44.186	45.970
Lonen en salarissen	12.830	12.271
Sociale lasten	3.265	2.987
Afschrijving vaste activa	430	836
Huisvestingskosten	9.294	10.544
Organisatiekosten	10.470	9.134
Activiteitenkosten	7.623	9.286
	<hr/>	<hr/>
Som der kosten	43.912	45.058
	<hr/>	<hr/>
Exploitatieresultaat	274	912
Buitengewone baten	3	2
Buitengewone lasten	-/- 545	-/- 11
	<hr/>	<hr/>
Buitengewoon resultaat	-/- 542	-/- 9
	<hr/>	<hr/>
Netto resultaat	-/- 268	903
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



TOELICHTING OP DE BALANS
(in euro)

ACTIVA	31 december 2013	31 december 2012
VASTE ACTIVA		
Inventaris		
Inventaris	1.028	1.262
Afschrijving inventaris	-/- 430	-/- 836
	<hr/>	<hr/>
	598	426
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen overig		
Betaald depotbedrag post.nl (2004)	50	50
Betaalde borgsom sleutels (2012)	250	250
Kruisposten	0	735
	<hr/>	<hr/>
	300	1.035
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Overlopende activa		
Overlopende activa	145	0
Vooruitbetaalde verzekeringen	213	666
Vooruitbetaalde abonnementen	120	108
Vooruitbetaalde kosten overig	184	0
	<hr/>	<hr/>
	662	774
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Liquide middelen		
Kas	318	858
ING zakelijke rekening 2821655	5.011	240
ING zkl spaarrekening 2821655	26.439	27.347
	<hr/>	<hr/>
	31.768	28.445
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



PASSIVA	31 december 2013	31 december 2012
EIGEN VERMOGEN		
Vrije reserves		
Vrije reserve begin boekjaar	9.249	8.346
	<hr/>	<hr/>
	9.249	8.346
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Onverdeeld resultaat		
Netto resultaat	-/- 268	903
	<hr/>	<hr/>
	-/- 268	903
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
VOORZIENINGEN		
Voorzieningen overig		
Egalisatierekening arbeidspaatssubsidie	11.357	9.939
Egalisatierekening ICT investeringen	4.000	2.000
	<hr/>	<hr/>
	15.357	11.939
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren		
Crediteuren	398	810
	<hr/>	<hr/>
	398	810
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Loonheffingen		
Loonbelasting/premie v.v. te betalen	3.875	3.675
Werknemersverzekeringen te betalen	3.410	2.987
Afdrachten loonbelasting/premie v.v.	-/- 6.749	-/- 6.182
	<hr/>	<hr/>
	536	480
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Overlopende passiva		
Overlopende energiekosten	7.300	7.300
Overlopende kosten overig	0	156
Reservering vakantiegeld	756	746
	<hr/>	<hr/>
	8.056	8.202
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
(in euro)

	2013	2012
Opbrengsten		
Budgetsubsidie gemeente	42.087	41.861
Subsidie Universiteit van Tilburg	0	2.000
Ontvangen giften	1.277	1.449
Rente-opbrengsten	342	190
Buitengewone baten	480	470
	<hr/>	<hr/>
	44.186	45.970
	<hr/>	<hr/>
Lonen en salarissen		
Bruto salarissen	18.863	18.577
Uitbetaling vakantiegeld	1.498	1.475
Mutatie vakantiegeldreserve	11	11
Kosten arbo-regelingen	108	105
Premies ziekteverzuimverzekering	664	493
Premies aansprakelijkheidsverzekering	212	193
Personeelskosten overig	57	0
Arbeidsplaatssubsidie instroombaan	-/- 10.001	-/- 14.954
Egalisatie inleenvergoeding ID-werknemer	1.418	6.371
	<hr/>	<hr/>
	12.830	12.271
	<hr/>	<hr/>
Sociale lasten		
Werkgeversdeel werknemersverzekeringen	1.691	1.568
Werkgeversbijdrage zorgverzekeringswet	1.574	1.419
	<hr/>	<hr/>
	3.265	2.987
	<hr/>	<hr/>
Afschrijving vaste activa		
Afschrijvingskosten inventaris	430	836
	<hr/>	<hr/>
	430	836
	<hr/>	<hr/>
Huisvestingskosten		
Huur kantoorruimte	8.820	8.947
Schoonmaak- en huishoudkosten	238	171
Onderhoud gebouw	103	476
Onderhoud inventaris	110	75
Aanschaf kleine inventaris	23	156
Heffingen lagere overheden	0	212
Verhuizing Reinevaarstraat	0	340
Huisvestingskosten overig	0	167
	<hr/>	<hr/>
	9.294	10.544
	<hr/>	<hr/>



	2013	2012
Organisatiekosten		
Telefoon- en faxkosten	1.295	1.520
Portokosten	1.899	1.613
Fotokopieerkosten	1.473	1.244
Drukwerkkosten	768	390
Kosten kantoorartikelen	509	652
Literatuurkosten	225	208
Software/computerkosten	809	179
Hardwarekosten	2.000	2.000
Stichtingskosten algemeen	0	24
Bestuurskosten algemeen	588	561
Bankkosten en debetrente	118	115
Verzekeringskosten	568	515
Organisatiekosten overig	218	113
	<hr/>	<hr/>
	10.470	9.134
	<hr/>	<hr/>
Activiteitenkosten		
Onkostenvergoeding hoofdcoördinator	1.920	1.920
Onkostenvergoedingen coördinatoren	2.520	2.520
Reiskosten medewerkers/coördinatoren	12	25
Representatiekosten	94	99
Lunchkosten	1.666	1.456
Kosten sociaal programma	832	679
Kosten Landelijke Aangifte Dag	387	2.472
Activiteitenkosten overig	192	115
	<hr/>	<hr/>
	7.623	9.286
	<hr/>	<hr/>
Buitengewone baten		
Betalingsverschillen	3	2
	<hr/>	<hr/>
	3	2
	<hr/>	<hr/>
Buitengewone lasten		
Kasverschillen	-/ 145	-/ 11
Buitengewone lasten	-/ 400	0
	<hr/>	<hr/>
	-/ 545	-/ 11
	<hr/>	<hr/>



OVERZICHT VASTE ACTIVA
(in euro)

<u>Bedrijfsmiddel</u>	<u>Datum aanschaf</u>	<u>%</u>	<u>Aanschaf waarde</u>	<u>Afschrijving t/m 31/12/12</u>	<u>Afschrijving boekjaar</u>	<u>Boekwaarde 31/12/13</u>
Inventaris						
2008						
Aanpassingen administratie software	01/08/08	20	2.695	2.381	314	0
2009						
Asus netwerkserver	01/03/09	20	478	367	96	15
2013						
HP pavilion P6 computer	01/11/13	20	603	0	20	583
Totaal inventaris			3.776	2.748	430	598
Totaal materiële vaste activa			3.776	2.748	430	598