



**Stichting Diligence
Jaarrekening 2015**

Balans per 31 december 2015

x euro

	Balans 31-dec-15	Balans 31-dec-14
A C T I V A		
Vaste activa		
Kantoorinventaris	0,00	0,00
Hardware	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
Vlottende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	90,00	0,00
Nog te ontvangen	<u>4.800,00</u>	<u>0,00</u>
	4.890,00	0,00
Liquide middelen		
Rabobank	8.256,44	3.500,00
Kas	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	8.256,44	3.500,00
Totaal activa	<u><u>13.146,44</u></u>	<u><u>3.500,00</u></u>
P A S S I V A		
Eigen vermogen		
Per begin boekjaar	3.500,00	3.500,00
Afgeboekt t.g.v. drukwerk	-1.000,00	0,00
Resultaat boekjaar BUS	659,54	0,00
Resultaat boekjaar CUS	<u>35,66</u>	<u>0,00</u>
	3.195,20	3.500,00
Schulden op korte termijn		
Te betalen kosten	2.451,24	0,00
Voorziening personeel Bus	1.500,00	0,00
Voorziening personeel CUS	1.500,00	0,00
Voorziening Bus	3.000,00	0,00
Voorziening inventaris en hardware	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
	9.951,24	0,00
Totaal passiva	<u><u>13.146,44</u></u>	<u><u>3.500,00</u></u>

Stichting Diligence jaarrekening 2015

x euro

Resultatenrekening 2015 Bus

	Resultaat 2015	Begroting 2015
Subsidie Gemeente Almere	17.000,00	17.000,00
Subsidie Sluyterman van Loo	4.800,00	4.800,00
Giften	<u>1.437,00</u>	<u>1.800,00</u>
	23.237,00	23.600,00
Ontvangsten gasten	<u>35.714,00</u>	<u>38.774,00</u>
Totaal baten	<u><u>58.951,00</u></u>	<u><u>62.374,00</u></u>

Lasten

Kosten overhead

Kantoorkosten

Loonkosten	15.669,00	23.000,00
Kantoorkosten	3.588,00	7.793,00
Voorziening Bus	3.000,00	0,00
Voorziening hardware en inventaris	600,00	0,00
Voorziening personeelskosten	1.500,00	0,00
	<u>24.357,00</u>	<u>30.793,00</u>

Kosten Bus

Leasekosten	10.164,00	10.527,00
Brandstof	6.016,00	7.350,00
Onderhoud bus	2.234,00	3.050,00
Entreekosten	8.166,00	2.500,00
Huur extra bus	2.939,00	2.100,00
Consumpties chauffeurs/vrijwilligers	879,00	2.345,00
Declaratie vrijwilligers	2.850,00	4.050,00
Diverse kosten bus	<u>686,00</u>	<u>1.210,00</u>
	<u>33.934,00</u>	<u>33.132,00</u>
Totaal lasten	<u><u>58.291,00</u></u>	<u><u>63.925,00</u></u>
Resultaat boekjaar	<u><u>660,00</u></u>	<u><u>-1.551,00</u></u>



Stichting Diligence jaarrekening 2015 CUS (Coördinatie Uitleen Scootmobielen)

Resultatenrekening 2015 CUS

x euro

Baten

Subsidie Gemeente Almere	<u>22.000,00</u>
Totaal baten	<u><u>22.000,00</u></u>

Lasten

Loonkosten CUS	17.269,78
Diverse kosten Cus	944,56
Huur kantoor	1.350,00
Voorziening arbeidsrechtelijke risicodekking personeel	1.500,00
Voorziening Hardware	600,00
Voorziening Inventaris	<u>300,00</u>
Totaal lasten	<u><u>21.964,34</u></u>
Resultaat CUS	<u><u>35,66</u></u>

Bestuur:

De bestuursleden ontvangen geen aparte vergoeding voor hun bestuurswerk.

Wel kunnen zij per activiteit hetzelfde bedrag als de overige vrijwilligers declareren, zijnde € 3,10.

In 2015 is er in totaal een bedrag van € 161,20 door de vijf bestuursleden gedeclareerd voor hun bestuurswerk en aan hen uitbetaald.
