

Stichting Diligence
Jaarrekening 2016

Balans per 31 december 2016

x euro

	Balans 31-dec-16	Balans 31-dec-15	
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	0,00	90,00	
Nog te ontvangen	<u>1.904,00</u>	<u>4.800,00</u>	
		1.904,00	4.890,00
Liquide middelen			
Rabobank	18.075,39	8.256,44	
Kas	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		18.075,39	8.256,44
Totaal activa	<u><u>19.979,39</u></u>	<u><u>13.146,44</u></u>	
P A S S I V A			
Eigen vermogen			
Per begin boekjaar	3.195,20	2.500,00	
Rabo Clubkas	721,54	0,00	
Resultaat boekjaar BUS	894,92	659,54	
Resultaat boekjaar CUS	<u>929,55</u>	<u>35,66</u>	
		5.741,21	3.195,20
Schulden op korte termijn			
Te betalen kosten	2.988,18	2.451,24	
Voorziening personeel Bus	1.500,00	1.500,00	
Voorziening personeel CUS	2.500,00	1.500,00	
Voorziening Bus	5.250,00	3.000,00	
Voorziening inventaris en hardware	<u>2.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	
		14.238,18	9.951,24
Totaal passiva	<u><u>19.979,39</u></u>	<u><u>13.146,44</u></u>	

Stichting Diligence jaarrekening 2016
Resultatenrekening 2016 BUS x euro

	Resultaat 2016	Begroting 2016	
Baten			
Subsidie Gemeente Almere	17.000,00	21.000,00	
Rabo	9.500,00	9.500,00	
Vrienden van de Diligence	1.436,12	7.000,00	
	<u>27.936,12</u>		37.500,00
Ontvangsten gasten	51.462,20	62.000,00	
	<u>51.462,20</u>		62.000,00
Totaal baten	<u><u>79.398,32</u></u>		<u><u>99.500,00</u></u>
Lasten			
Kosten overhead			
Loonkosten Bus	19.122,95	19.700,00	
BPB online	363,00	600,00	
Telefoon/internet	307,61	600,00	
Aanspr.verzekering bestuur	138,04	120,00	
Kantoorbenodigdheden	380,23	600,00	
Huur kantoor	0,00	2.000,00	
Bankkosten	162,79	90,00	
Porti	104,40	0,00	
Koffie/thee	108,95	0,00	
Kamer van Koophandel	0,00	0,00	
Attenties	461,38	0,00	
Cursus	60,50	0,00	
Reservering hardware	0,00	0,00	
Reservering inventaris	0,00	0,00	
Reservering Bus	0,00	3.000,00	
Reservering personeel	0,00	0,00	
Diverse kosten	468,77	2.800,00	
	<u>21.678,62</u>		29.510,00
Kosten Bus			
Leasekosten	4.818,84	25.700,00	
Brandstof	7.414,65	13.160,00	
Onderhoud bus	6.665,84	5.500,00	
Entreekosten	16.409,45	12.000,00	
ANWB en museumkaart	134,35	1.280,00	
Huur en aankoop extra bus	13.807,08	2.600,00	
Verzekering 2e Bus	1.187,89	0,00	
Drukwerk	1.280,68	1.500,00	
Parkeerkosten en boete	225,25	240,00	
Consumpties chauffeurs/vrijwilligers	2.058,70	4.000,00	
Declaratie vrijwilligers	2.822,05	4.000,00	
	<u>56.824,78</u>		69.980,00
Totaal lasten	<u><u>78.503,40</u></u>		<u><u>99.490,00</u></u>
Resultaat boekjaar	<u><u>894,92</u></u>		<u><u>10,00</u></u>

**Stichting Diligence jaarrekening 2016 CUS
(Coördinatie Uitleen Scootmobielen)**

Resultatenrekening 2016 CUS

x euro

	Resultaat 2016	Begroting 2016
Baten		
Subsidie Gemeente Almere	<u>30.300,00</u>	<u>30.300,00</u>
Totaal baten	<u><u>30.300,00</u></u>	<u><u>30.300,00</u></u>
Lasten		
Loonkosten CUS	25.498,03	26.300,00
Diverse kosten Cus	2.372,42	3.000,00
Voorziening arbeidsrechtelijke risicodekking	1.000,00	1.000,00
Voorziening Hardware	250,00	0,00
Voorziening Inventaris	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
Totaal lasten	<u><u>29.370,45</u></u>	30.300,00
Resultaat CUS	<u><u>929,55</u></u>	<u><u>0,00</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 2016 is er in totaal een bedrag van € 172,30 door de drie bestuursleden gedeclareerd voor hun bestuurswerk en een hen uitbetaald