



SMAAKMAKERS VAN APELDOORN

**Stichting Stadsakker
Apeldoorn**

Jaarcijfers 2015.

Inhoud

Algemeen.....	2
Balans per 31 december 2015.....	2
Staat van baten en lasten over 2015.....	5

Algemeen.

Het verslag over 2015 worden naar verwachting in september door de accountant gecontroleerd en samengesteld, waarbij o.a. reservering vakantiegelden en aanpassing overlopende activa en/of passiva kunnen zorgen voor aanpassingen. De inschatting is, dat deze aanpassingen geen materiele invloed hebben op het resultaat en/of de balansposities.

De voorlopige jaarcijfers 2015 zijn, inclusief de gemelde beperkingen, door het bestuur vastgesteld in de vergadering d.d. 10 mei 2016.

G.P. Bazelier

Voorzitter

J. van Tongeren.

Penningmeester

Balans per 31 december 2015.

Activa	2015	2014
materiele vaste activa	85.442	42.305
debiteuren	9.942	5.018
belastingen/premies	3.007	
liquide middelen	57.120	60.544
balanstotaal	155.511	107.867

Passiva	2015	2014
vermogen	129.214	62.690
crediteuren	2.237	8.969
belastingen/premies	2.610	3.005
vooritontvangen subsidies	21.250	31.700
overige overlopende activa	200	1.503
	155.511	107.867

Toelichting.

<u>Materiele vaste activa:</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Boekwaarde per 1 januari 2015	<u>42.305</u>	<u>26.422</u>
mutaties		
Investerings	51.137	21.885
Afschrijvingen	<u>- 8.000</u>	<u>- 6.002</u>
	43.137	15.833
Boekwaarde per 31 december 015	85.442	42.305
 <u>Liquide middelen:</u>		
Rabobank rekening courant	2.695	34.780
Rabobank spaarrekening	54.425	25.734
Kas	<u>0</u>	<u>30</u>
	57.120	60.544

<u>Eigen vermogen:</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Stand 1 januari	62.690	76.124
Resultaatbestemming boekjaar	<u>66.524</u>	<u>- 13.434</u>
Stand op 31 december	129.214	62.690

Vooruitontvangen subsidies:

Dit betreft dit de in 2015 ontvangen subsidie ad EUR 51.000, -- t.b.v. de dagbesteding, welke conform de beschikking d.d. 31 maart 2015 voor 5/12^e deel in 2016 besteedbaar is.

Daarnaast kunnen eventuele correcties bij de door de accountant samen te stellen cijfers invloed hebben op de vermogenspositie. De verwachting is, dat deze correcties materieel gezien weinig invloed zullen hebben.

Staat van baten en lasten over 2015.

	2015	2014
verkopen particulieren	2.743	3.823
verkopen bedrijven	3.557	6.807
ontvangen donaties	107.381	70.527
participatiebijdrage	12.500	5.446
subsidie gemeente	29.750	16.025
overige opbrengsten	1.034	1.425
totale omzet	156.965	104.053
bewerkingskosten land	9.518	13.976
werk door derden	3.933	2.518
inkoop mest, poot en zaaigoed	3.422	8.233
totale kostprijs	16.873	24.727
lonen en salarissen	38.256	48.461
sociale lasten	9.080	10.736
pensioenlasten	4.200	5.466
afschrijvingen	8.000	6.002
overige bedrijfslasten	14.043	21.885
financiële baten en lasten	-11	210
totale kosten	73.568	92.760
resultaat	66.524	-13.434

Specificatie overige bedrijfslasten:

	2015	2014
bedrijfskleding	3.270	6.198
arbokosten	30	99
vrijwilligersvergoeding	1.375	1.625
levensmiddelen	2.592	2.635
huur	1.395	1.395
gas water licht	1.626	2.746
bouw leges	0	2.582
kantoorbehoeften	509	588
onderhoud inventaris	605	1.293
telefoon	894	489
contributies en abonnementen	371	892
representatiekosten	700	103
accountantskosten	516	1.240
verzekeringen	160	
<i>overige bedrijfslasten</i>	<i>14.043</i>	<i>21.885</i>

In de ontvangen donaties is een bedrag van EUR 44.000, -- opgenomen, welke door de gemeente Apeldoorn is verstrekt t.b.v. de investeringen in de materiele vaste activa.

Uit het overzicht bij de balans onder het verloop materiele vaste activa is in 2015 EUR 51.137, -- geïnvesteerd, zodat wordt voldaan aan de gestelde bestedingsvoorwaarde.

De overige ontvangen donaties zijn eveneens voor de daartoe bestemde doelen benut.

De posten lonen salarissen, sociale lasten en pensioenlasten kunnen nog wijzigen, o.a. door de nog door te voeren reservering voor vakantiegelden. Deze aanpassingen hebben naar verwachting geen materiele invloed op het gepresenteerde resultaat.

Het behaalde resultaat wordt volledig toegevoegd aan het vermogen van de Stichting.