



**JAARREKENING 2015**

**STICHTING TAFELVANZEVEN**

## BALANS PER 31 DECEMBER 2015

### Activa

	Ref.	31 december 2015		31 december 2014	
		€	€	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>					
Bestelauto	1		2.875		4.375
<b>Vorderingen op korte termijn</b>					
Debiteuren		1.255		2.072	
Nog te ontvangen subsidies	2	11.250		3.750	
Overige kortlopende vorderingen		850		422	
			13.355		6.244
<b>Liquide middelen</b>					
Rabobank 1373.15.7168		2.088		20.050	
Rabobank 3177.694.427		15.255		4.326	
ING 0004.2119.56		7		80	
Kas		70			
			17.420		24.917
<b>Totaal Activa</b>			<b>33.650</b>		<b>35.536</b>

### Passiva

	Ref.	31 december 2015		31 december 2014	
		€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>					
Algemene reserve	3	22.565		1.147	
			22.565		1.147
<b>Kortlopende schulden</b>					
Crediteuren		-		1.252	
Vooruitontvangen subsidies	4	7.824		31.316	
Overlopende passiva		3.261		1.821	
			11.085		34.389
<b>Totaal Passiva</b>			<b>33.650</b>		<b>35.536</b>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

		<i>Exploitatie 2015</i>	<i>Exploitatie 2014</i>
	Ref.	€	€
<b>Baten</b>			
Subsidies en donaties	5	95.971	27.274
Opbrengsten catering	6	55.273	28.973
Incompany trainingen		22.491	15.021
Rente inkomsten		135	214
<b>Som der baten</b>		<u>173.870</u>	<u>71.482</u>
<b>Lasten</b>			
Overige lasten	7	152.452	97.248
<b>Saldo</b>		<u>21.418</u>	<u>- 25.766</u>
<b>Verdeling saldo</b>			
mutatie algemene reserve		21.418	- 25.766
<b>Saldo</b>		<u>0</u>	<u>0</u>



## Toelichting balans

	<b>2015 €</b>
<b>1. Materiële vaste activa</b>	
Aanschafwaarde bestelauto	4.500
Afschrijvingen 2014 en 2015	1.625
	<u>2.875</u>
<b>2. Vorderingen op korte termijn</b>	
Nog te ontvangen subsidie Gemeente Rotterdam betreft laatste gedeelte toegezegde subsidie Project Tv7 aan de Maas	<b>11.250</b>
<b>3. Algemene reserve</b>	
Beginsaldo	1.147
Resultaat 2015	21.418
<b>Eindsaldo 2015</b>	<u>22.565</u>
<b>4. Vooruitontvangen subsidies</b>	
VSB fonds Project Tv7 aan de Maas ontvangen voorschot	26.720
Tv7aandeMaas toegerekende bijdrage subsidie 2015	18.896
	<u>7.824</u>

## Toelichting Staat van Baten en Lasten

<b>5. Subsidies en donaties</b>	
Oranjefonds	2.500
Zonta	3.200
Rabobank	2.500
Gemeente Rotterdam Project Tv7aandeMaas **	68.815
VSB fonds (bijdrage toegerekend 2015) **	18.896
Donaties	60
	<u>95.971</u>
<b>6. Opbrengsten catering</b>	
Reguliere cateringopdrachten	42.905
Project Tv7aandeMaas **	12.368
	<u>55.273</u>

\*\* Het project Tv7aandeMaas loopt vanaf 1/10/2014 t/m 31/12/2015 voor de gemeente Rotterdam en voor VSB fonds is de looptijd tot 30/6/2016.



2015 €

**7. Overige lasten**

Catering	24.301
Inhuur	3.110
Opleiding	9.225
Promotie	5.033
Kantoor	1.435
Algemeen	9.269
	<hr/>
Reguliere uitgaven	<b>52.373</b>
Project Tv7aandeMaas **	100.079
	<hr/>
	<b>152.452</b>
	<hr/>

\*\* Totale opbrengsten uit subsidies en catering voor het project Tv7 aan de Maas zijn gelijk aan de gemaakte kosten en daarmee is het project kostendekkend.