

Financieel rapport 2016
Stichting Playing for Success

Groningen , 23 juni 2017

1 Jaarverslag

Hierbij presenteren wij aan u ons financieel rapport 2016. Het boekjaar 2016 is afgesloten met een negatief resultaat van 7.919,= euro. In de begroting 2016 was een negatief resultaat van €23.500,- geraamd.

Vanuit de subsidie aanvraag Kinderpostzegels is er eenmalig een vergoeding ontvangen boven de gestelde begroting. Een lagere personele inzet en lagere beheerslasten zijn de verklaring voor de positieve afwijking met de begroting 2016. Het negatieve resultaat wordt onttrokken aan het vermogen.

2 Activiteiten

Playing for Succes Groningen is een uniek traject voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar. Het is specifiek bedoeld voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het gaat om zelfvertrouwen en motivatie.

Ze krijgen weer (meer) zin in school en laten op school beteren prestaties zien.

Gedurende 10 weken komen kinderen naar de Arjen Robben-skybox in het FC Groningen stadion de Euroborg. Hier gaan ze met elkaar, onder deskundige begeleiding van ervaren docenten, spelenderwijs aan de slag met allerlei bijzondere opdrachten en vraagstukken, waarbij voetbal de rode draad is. Zo zijn ze spelenderwijs bezig met taal, rekenen en ICT.

Playing for Succes is leren met een WOW-factor !

3 Verantwoordelijkheid

De jaarrekening 2016 is samengesteld op basis van ontvangen facturen. Diverse investeringen en loonkosten zijn voorgefinancierd door het Noorderpoort.

Alle vorderingen en schulden op de balans kennen een regulier verloop en hebben een afloop in het nieuwe verslagjaar.

De stichting maakt gebruik van een eigen bankrekening en spaarrekening om zo een goed inzicht te krijgen in de geldstromen. Begin 2016 is men overgestapt van de huisbankier Rabobank naar de ABN-AMRO bank. Dit uit een overdracht van betalingsbevoegdheden namens de Stichting. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en de daarop gebaseerde gegevens berust bij het bestuur van de Stichting Playing for Success.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Playing for Succes.

Inhoudsopgave

Pagina

Financieel rapport 2016

1.1	Balans per 31 december 2016	2
1.2	Exploitatierekening over 2016	4
1.3	Toelichting op de balans	5
1.4	Toelichting op de exploitatierekening	7

Stichting Playing for Success
Groningen

1.1 Balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	330	660
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	-	2.100
Liquide middelen	38.308	78.630
	<u>38.638</u>	<u>81.390</u>

Stichting Playing for Success
Groningen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Resultaat boekjaren	23.577	31.496
Kortlopende schulden		
Crediteuren	-	-
Overige schulden	15.061	49.894
Overlopende passiva	-	-
	<u>38.638</u>	<u>81.390</u>

Exploitatierkening 2016

	Jaar 2016	Begroting 2016	Jaar 2015
Baten			
Bijdragen instellingen	€ 75.000	€ 75.000	€ 65.250
Bijdrage overige	€ 8.000	€ 0	€ 0
Rentebaten	€ 353	€ 500	€ 546
Totaal baten	€ 83.353	€ 75.500	€ 65.250
Lasten			
Personeelskosten	€ 64.521	€ 68.000	€ 66.245
Reis-en verblijfkosten	€ 21.662	€ 21.000	€ 18.317
Pr en communicatie	€ 487	€ 4.000	€ 805
Kosten ICT	€ 460	€ 300	€ 0
Algemene kosten	€ 372	€ 3.100	€ 1.172
Representatiekosten	€ 1.447	€ 300	€ 199
Materialen	€ 493	€ 400	€ 329
Afschrijvingen	€ 330	€ 900	€ 330
Onvoorzijene uitgaven	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.500
	€ 91.272	€ 99.000	€ 88.897
Saldo exploitatie	-€ 7.919	-€ 23.500	-€ 23.647

1.3 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa	Inventaris en inrichting	
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Balans 1-1-2016	€ 660	€ 990
Investerings	€ -	€ -
	<u>€ 660</u>	<u>€ 990</u>
Afschrijvingen (3 jr)	€ -330	€ -330
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>€ 330</u>	<u>€ 660</u>
Vlottende activa	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Debiteuren (Marenland - aug tm dec 2015)	€ -	€ 2.100
Liquide middelen	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Rabobank - rekening courant	€ 32.940	€ 18.614
Rabobank - spaarrekening	€ 5.368	€ 60.016
	<u>€ 38.308</u>	<u>€ 78.630</u>

Passiva

Eigen vermogen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Toelichting eigen vermogen		
Stand per 1 januari	€ 31.496	€ 42.097
Resultaat voorgaande jaar 2015	-	-23.101
Negatief resultaat boekjaar 2016	-7.919	-
	<u>€ 23.577</u>	<u>€ 18.996</u>
Voorfinanciering 2014 en 2015	-	12.500
	<u>€ 23.577</u>	<u>€ 31.496</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Schulden aan leveranciers		
Crediteuren	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>

Overige schulden

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Marenland (detachering Folkertsma december)	3.101	6.202
Drenthe tours/ van Dijk (schoolbus november december)	5.122	2.926
Openbaar Onderwijs (detachering Veldman augustus tm december)	6.838	38.163
Buikema (loonkosten december)	-	1.103
Contributie 2015 Playing for Succes Nederland	-	1.500
	<u>€ 15.061</u>	<u>€ 49.894</u>

Overlopende passiva

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Vooruitontvangen bijdragen	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>

1.4 Toelichting op de exploitatierekening

Baten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bijdragen Instellingen		
Noorderpoort Groningen	€ 0	€ 5.800
Pro Stadskanaal	-	10.000
Marenland	5.000	5.000
Onderwijsgroep Noord (AOC)	10.000	10.000
Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2)	20.000	20.000
Wessel Gansfortcollege (CSG)	10.000	10.000
Ubbo Emmius	15.000	-
Noordkwartier	5.000	-
Penta Primair	5.000	-
Chr. Basisscholen Groningen (VCOG)	5.000	-
	<u>€ 75.000</u>	<u>€ 60.800</u>
Overige bijdragen	-	250
Bijdrage Kinderpostzegels 2016 (80%)	8.000	-
	<u>€ 83.000</u>	<u>€ 61.050</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Rentebaten	<u>€ 353</u>	<u>€ 546</u>

Lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Personeelskosten		
Detacheringen	<u>€ 64.521</u>	<u>€ 66.245</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Reis- en verblijfkosten		
Kilometervergoedingen	€ 464	€ 0
Vervoer schoolbus	21.198	18.317
	<u>€ 21.662</u>	<u>€ 18.317</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PR en communicatie		
Drukwerk, kopieerkosten en promotie	<u>€ 487</u>	<u>€ 805</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kosten ict		
Website	<u>€ 460</u>	<u>€ 0</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Algemene kosten		
Accountancy	€ 0	€ 0
Kantoorkosten	12	-
Vergaderkosten / bijeenkomsten / evenementen	223	986
Bankkosten	137	186
	<u>€ 372</u>	<u>€ 1.172</u>

Stichting Playing for Success
Groningen

Representatiekosten

Diverse kosten

2016	2015
<u>€ 1.447</u>	<u>€ 199</u>

Materialen

Klein huishoudelijk verbruik

2016	2015
<u>€ 493</u>	<u>€ 329</u>

Afschrijvingen

Printer

2016	2015
<u>€ 330</u>	<u>€ 330</u>

Onvoorziene uitgaven

Onvoorzien (contributie Playing for Succes NL)

2016	2015
<u>€ 1.500</u>	<u>€ 1.500</u>