

Aan het bestuur van de stichting
Zin in Utrecht
Melis Stokestraat 34
3515 BP Utrecht

Utrecht, 31 augustus 2016

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht heb ik voor u samengesteld de jaarrekening 2015 van Zin in Utrecht, welke u als bijlage aantreft.

Het rapport bestaat uit:

- balans per 31.12.2015 en 31.12.2014
- staat van baten en lasten over 2015
- toelichting op balans.

Een en ander is samengesteld aan de hand van door u ingeleverde bescheiden en verstrekte gegevens.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereid.

Met vriendelijke groet

C.A.M. van den Heuvel- van Maarseveen

Bijlage

Stichting Zin in Utrecht
 Melis Stokestraat 34
 Utrecht

Balans per	31.12.2015	31-12-2014	31.12. 2013
	€	€	€
A C T I V A			
Flottende activa			
<u>Vorderingen:</u>			
toegezegde subsidies	0	0	16.750
debiteuren	<u>7.322</u>	<u>0</u>	
	7.322	0	
	-----	-----	
<u>Liquide middelen:</u>			
Triodosbank	29.861	8.844	2.310
	-----	-----	-----
TOTAAL	37.183	8.844	19.060
	=====	=====	=====
P A S S I V A			
Reserve Zin Utrecht			
Reserve 2014	1.794	1.794	0
Reserve 2015	<u>3.780</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	5.574	1.794	0
	-----	-----	-----
Overige Schulden kort			
Inleggelden	0	700	700
Onkosten	6.123	25	597
BTW	786	0	0
Ontwikkelkosten pilotproject.	0	0	5.000
Vooruit ontvangen	<u>24.700</u>	<u>6.325</u>	<u>12.763</u>
	31.609	7.050	19.060
	-----	-----	-----
TOTAAL	37.183	8.844	19.060
	=====	=====	=====

Stichting Zin in Utrecht
 Melis Stokestraat 34
 Utrecht

STAAT van BATEN en LASTEN 2015 2014

	€	€
Inkomsten		
Subsidies ontvangen	3.250	750
Eigen inbreng	8.967	1.794
Donaties	147	150
Rente	0	1
Vrijval reservering	6.325	9.644
	<u>18.689</u>	<u>12.339</u>
	-----	-----
Uitgaven		
Werk derden	10.985	9.029
Administratiekosten	533	0
Bankkosten	106	108
Folders	206	186
Huisvesting	180	201
Reiskosten en entrees	58	224
Representatie	0	59
Vrijwilligersvergoeding	2.650	0
Website: domeinnaam	83	563
Materiaal	0	175
Telefoon	<u>108</u>	<u>0</u>
	<u>14.909</u>	<u>10.545</u>
Over	3.780	1.794
Reservering	<u>3.780</u>	<u>1.794</u>
Saldo	<u>0</u>	<u>0</u>
	=====	=====

Stichting Zin in Utrecht
 Melis Stokestraat 34
 Utrecht

In €

Toelichting op balans per 31.12. 2015

Vorderingen:

DEBITEUREN

Lister		185,30
Podium Oost		272,25
Lister		<u>6.864,00</u>
		<u>7.321,55</u>
	=	=====

Liquide middelen

Triodos NL28TRIO 0197 7072 62		29.860,88
		=====

Reserve

Reserve Zin in Utrecht	2014	1.794,00
Reserve Zin in Utrecht	2015	<u>3.780,00</u>
		<u>5.574,00</u>
		=====

Overige schulden kort

Vooruit ontvangen:		
Subsidie Zorg op maat		24.700,00
		=====

BTW

Aangifte 2015 te betalen		786,00
		=====

ONKOSTEN

Bankkosten 4 ^e kw 2015		28,00
Administratiekosten		500,00
Vrijwilligersvergoeding		250,00
Mantelzorg El.		350,00
Senioren El.		80,00
Geestelijke verzorging juli/november	GvL	909,00
Geestelijke verzorging 2 ^e halfjaar	SvIJ	3.709,00
Kamer van koophandel		7,50
Workshop mantelzorg december	GvL	<u>289,00</u>
		<u>6.123,00</u>
		=====

Stichting Zin in Utrecht
Melis Stokestraat 34
Utrecht

Toelichting op Resultatenrekening 2015

Uitgaven: werk derden

-geestelijke verzorging	8.788
-inloop senioren	491
-mantelzorg	1.151
-overig	510
-workshop Lister	<u>45</u>
	10.985
	=====

Vrijwilligersvergoeding

In de bestuursvergadering van 11 december 2014 van de VvA is het volgende besloten:

De VvA gaat er mee accoord dat de bestuursleden maandelijks een vrijwilligersvergoeding ontvangen à 100 euro met ingang van 1 januari 2015.