



Stichting Social Energy  
Statutair gevestigd:  
Kerkakker 2  
5056 LJ Berkel-Enschot (Gemeente Tilburg)

(Gehuisvest: Capucijnenstraat 156, 5025 LK Tilburg)

## **Financieel verslag 2015**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**FINANCIEEL VERSLAG**

1	Opdracht	3
2	Samenstellingsverklaring	3
3	Algemeen	4

**JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2015	5
2	Staat van baten en lasten boekjaar 2015	6
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
4	Toelichting op de balans per 31 december 2015	8
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	10

Aan het bestuur van  
Stichting Social Energy  
p/a Kerkakker 2,  
5056 LJ Berkel-Enschot  
(Gemeente Tilburg)

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
15.992.00	S. Beirnaert	13 februari 2017

Geacht Bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

## **1 OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 13.374 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 3.421, samengesteld.

## **2 SAMENSTELLINGSVERKLARING**

### **Opdracht**

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

### **Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en of regelgeving en in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

### 3 ALGEMEEN

#### 3.1 Bedrijfsgegevens

De Stichting Social Energy is een vrijwilligersorganisatie, voortgekomen uit een burgerinitiatief.

De stichting stelt zich ten doel

1: een positieve bijdrage te leveren aan het leven van mensen door mensen met elkaar in verbinding te brengen zodat er een basis ontstaat waarin mensen elkaar zullen opzoeken om elkaar te helpen, te ondersteunen en van elkaar te leren en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of indirect verband houdt en alles in de ruimste zin des woords.

2. dit doel tracht de stichting te bereiken door het opzetten en instandhouden van projecten en het organiseren van activiteiten op het gebied van techniek, gezondheidszorg, sport, onderwijs en ondernemerschap.

De stichting is gestart op 2 juli 2012 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 55611737.

#### 3.2 Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit de volgende personen:

M.A.M. Vintges (voorzitter)

R.P. Douw (secretaris)

P.H.M. Schlappi (penningmeester)

L.J.A. Ijpelaar ( bestuurslid)

P.I.M. Rooijackers (bestuurslid)

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogaachtend,  
Buro Bilan, administratie, advies en financieel management



C.A.H. Beirnaert

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2015		31-12-2014	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Overlopende activa		1.011		-
Liquide middelen		12.363		14.829
		<u>13.374</u>		<u>14.829</u>

	31-12-2015		31-12-2014	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Ondernemingsvermogen</b>		9.250		5.829
<b>Kortlopende schulden</b>				
Loonheffing	508		-	
Overlopende passiva	3.616		9.000	
		4.124		9.000
		13.374		14.829



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>	14.272		6.816	
Inkoop materialen	-/- 3.317		-/- 364	
<b>Bruto resultaat</b>		10.955		6.452
<b>Kosten</b>				
Personeelskosten	4.182		-	
Huisvestingskosten	174		-	
Exploitatiekosten	-		79	
Kantoorkosten	209		120	
Verkoopkosten	472		77	
Algemene kosten	2.512		2.540	
		7.549		2.816
<b>Bedrijfsresultaat</b>		3.406		3.636
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	76		9	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-61		-17	
<b>Financiële baten en lasten</b>		15		-8
<b>Netto resultaat</b>		3.421		3.628

### **3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

#### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Algemeen**

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden. Waar nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

Alle kortlopende vorderingen en kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

#### **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

##### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties, verrichte diensten, donaties en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

##### **Baten**

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten alsmede donaties, subsidies en sponsorbijdragen.

##### **Inkoop materialen**

De inkoopkosten bestaan uit de kosten direct gerelateerd aan de verkochte producten en verleende diensten.

##### **Brutomarge**

Het brutoresultaat is het verschil tussen de baten en directe inkoopkosten voor de verkochte producten en verleende diensten.



4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

**ACTIVA**

**VLOTTENDE ACTIVA**

**Vorderingen**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen inkomsten	1.011	-
	<hr/>	<hr/>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank, betaalrekening 0173.8134.88	171	2.394
Rabobank, spaarrekening 1514.4237.74	11.500	12.009
Kas Repair en PC Restart	692	426
	<hr/>	<hr/>
	12.363	14.829
	<hr/>	<hr/>

Per balansdatum staan de liquide middelen volledig ter beschikking van de stichting.

**PASSIVA**

**Algemene reserve**

	2015	2014
	€	€
<i>Stichting Social Energy</i>		
Stand per 1 januari	5.829	2.201
Resultaat boekjaar	3.421	3.628
	<u>9.250</u>	<u>5.829</u>
Stand per 31 december	<u>9.250</u>	<u>5.829</u>

**Kortlopende schulden**

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	508	-
	<u>508</u>	<u>-</u>

**Overlopende passiva**

Reservering vakantiegeld	561	-
Vooruitontvangen subsidie*	3.055	9.000
	<u>3.616</u>	<u>9.000</u>

\* De subsidie van 2014 was gereserveerd voor het aanbrengen van zonnepanelen op buurthuis de Boomtak en is in 2015 gebruikt voor de realisatie hiervan.  
 In 2015 is van Stichting Platform 31 subsidie ontvangen voor de loonkosten van de coordinator waarvan € 3.055 gereserveerd dient te worden voor de loonkosten t/m 9 maart 2016.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015	2014
	€	€
<b>Baten</b>		
Verkopen	4.548	2.491
Subsidies en bijdragen	10.528	2.750
Reservering personeelskosten t/m 9 maart 2016	-/- 3.055	
	12.021	5.241
Donaties PC Restart	1.467	1.575
Donaties Repair Café	784	
	14.272	6.816

De verkopen betreffen verkochte gereviseerde computers en consults voor herstel van computers door het Repair café en PC Restart.

In 2015 is subsidie ontvangen van de Stichting Platform 31 (€ 10.000) en zijn bijdragen ontvangen van NL Doet (€ 350) en het Oranjefonds (€ 178). De subsidie van Platform 31 is nagenoeg geheel bestemd voor en besteed aan personeelskosten van de vrijwilligerscoördinator Stadstuinderij Piushaven, na aftrek van 50% aandeel van "Het Werkt" hier in. Een bedrag van € 3.055 is op de balans gereserveerd voor de (netto) personeelskosten t/m 9 maart 2016.

**Inkoop materialen**

Inkoop materiaal	3.317	364
------------------	-------	-----

**Personeelskosten**

Lonen en salarissen	6.528	-
Sociale lasten	1.036	-
Doorbelaste loonkosten " Het Werkt"	-3.618	-
Verzuimverzekering en arbodienst	236	-
	4.182	-

*Lonen en salarissen*

Bruto lonen	5.967	-
Vakantietoeslag	561	-
	6.528	-

*Sociale lasten*

Bijdrage Zorgverzekeringswet	1.036	-
------------------------------	-------	---

*Doorbelaste loonkosten " Het Werkt"*

Loonkosten VOF " Het Werkt"	-3.618	-
-----------------------------	--------	---

*Verzuimverzekering en arbodienst*

Arbodienst	36	-
Verzuimverzekering	200	-
	236	-

**Personeelsleden**

In het boekjaar 2015 was er één personeelslid (Roland Samuels) voor de Stichting parttime werkzaam in de functie van vrijwilligerscoördinator Stadstuinderij Piushaven.

**Overige bedrijfskosten**

	2015	2014
	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>		
Beveiligingskosten	174	-
<i>Exploitatiekosten</i>		
Kleine aanschaffingen	-	79
<i>Kantoorkosten</i>		
Drukwerk	209	120
<i>Verkoopkosten</i>		
Reis- en verblijfkosten	150	-
Verteerkosten	322	-
Website en Internetkosten	-	77
	<u>472</u>	<u>77</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Bestuurskosten	84	1.799
Administratiekosten	493	26
Meestersbeurs	900	-
Aansprakelijkheidsverzekering	168	-
Belastingen en heffingen	20	-
Afronding- en betalingsverschillen	1	1
Kosten vrijwilligers	846	714
	<u>2.512</u>	<u>2.540</u>

**Financiële baten en lasten**

*Rentebaten en soortgelijke opbrengsten*

Ontvangen rente spaarrekening	76	9
-------------------------------	----	---

*Rentelasten en soortgelijke kosten*

Rente- en kosten bank	61	17
-----------------------	----	----

**Ondertekening jaarrekening voor akkoord**

Tilburg, 13 februari 2017

Stichting Social Energy  
Namens deze,

M. Vintges (voorzitter)

R. Douw (secretaris)