

**DE KLEINE AMBASSADE
WILEMSKADE 199
3114 CN SCHIEDAM**

Financieel verslag 2015

INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring	2
3	Algemeen	3
4	Resultaat	4
5	Financiële positie	5

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2015	7
2	Winst-en-verliesrekening over 2015	8
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2015	10
5	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015	13

BIJLAGEN

6	Overzicht vaste activa	17
7	Specificatie omzetbelasting	18
8	Meerjarengegevens	19

RAPPORT

Aan het bestuur van
De Kleine Ambassade
Willemskade 199
3114 CN Schiedam

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
2015	CB	17 juni 2016

Geachte leden,

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 €181.499 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van €30.709, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van De Kleine Ambassade te Schiedam bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

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.

Schiedam, 17 juni 2016

De Finanseurs

Drs. A.J. Wijers

3 ALGEMEEN

3.1 Voorwoord

Ons doel voor 2015 was om de Kleine Ambassade verder te ontwikkelen tot een krachtige stichting en ons sterker te profileren met de nieuwe naam en uitstraling. Volpassie en energie gingen wij met elkaar aan de slag de projecten van de Kleine Ambassade op de kaart te zetten, zodat nog meer mensen het belang van participatie inzien en wij onze visie binnen projecten verder kunnen uitwerken. Met trots kan ik zeggen dat dat is gelukt.

In 2015 hebben we de stichting ook in financieel opzicht kunnen laten groeien. We zijn steeds minder vaak afhankelijk van subsidies en fondsen, omdat we steeds vaker werken in opdracht van, of in samenwerking met, bedrijven, stichtingen en gemeenten. Dat zorgt er ook voor dat we projecten, zoals Afval the Game, de Shell Pernis Kinderraad en de Kindergemeenteraad Schiedam, kunnen verduurzamen, ontwikkelen en uitbreiden en we deze projecten in de komende jaren samen met partners kunnen voortzetten. Het boekjaar kunnen we dan ook afsluiten met een kleine bestemmingsreserve voor twee ontwikkelingen in 2016: de geplande verhuizing van ons kantoor en de realisatie van een boekje over kinderen die moeilijk mee kunnen komen in het reguliere basisonderwijs.

Als vanzelfsprekend blijft de grootste kracht achter onze projecten niet de financiering, maar de mensen: door intensieve samenwerkingen met bedrijven, gemeentes, instellingen en vooral de kinderen, jongeren en bewoners die met ons meedenken en meedoen, krijgen onze projecten vorm. De geweldige groep enthousiaste medewerkers van de Kleine Ambassade zet zich dagelijks in om samen met deze mensen verder te bouwen aan een levendige, betrokken en bewuste leefomgeving. Daar gaan wij in 2016 graag mee door.

Soesja Boode
Directeur de Kleine Ambassade

3.2 Bestuur

Het bestuur van de stichting is per 31 december 2015 als volgt samengesteld:

Directeur/bestuurder: Soesja Boode
 Annemiek Guis

Raad van Toezicht: mw. A. van Weerden
 mw. C. Batenburg
 mw. Y. Huisman

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2015 bedraagt €30.709 tegenover €13.232 over 2014. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2015		2014		Vershil
	€	%	€	%	€
Bijdragen	535.338	100,0	327.718	100,0	207.620
Kostprijs van de projecten	139.658	26,1	52.133	15,9	87.525
Bruto-omzetresultaat	395.680	73,9	275.585	84,1	120.095
Bedrijfskosten					
Personeelskosten	284.868	53,2	201.589	61,5	83.279
Afschrijvingen	2.956	0,6	863	0,3	2.093
Huisvestingskosten	32.210	6,0	38.458	11,7	-6.248
Kantoorkosten	19.585	3,7	9.487	2,9	10.098
Vervoerskosten	12.243	2,3	3.051	0,9	9.192
Verkoopkosten	1.188	0,2	2.438	0,7	-1.250
Algemene kosten	11.700	2,2	6.244	2,0	5.456
	364.750	68,2	262.130	80,0	102.620
Bedrijfsresultaat	30.930	5,7	13.455	4,1	17.475
Financiële baten en lasten	-221	-	-223	-0,1	2
Resultaat	30.709	5,7	13.232	4,0	17.477

4.2 Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet steeg met 63,4% tot €535.338. Het bruto-omzetresultaat steeg met 43,6% tot €395.680. De brutomarge steeg met 43,6% tot €395.680.

5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Ondernemingsvermogen	46.143	15.430
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiele vaste activa	11.724	11.960
	99	-
	<u>11.823</u>	<u>11.960</u>
Werkkapitaal	<u>34.320</u>	<u>3.470</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	113.108	88.745
Liquide middelen	56.568	38.737
	<u>169.676</u>	<u>127.482</u>
Af: kortlopende schulden	135.356	124.012
Werkkapitaal	<u>34.320</u>	<u>3.470</u>

JAARREKENING

Balans per 31 december 2015

Winst-en-verliesrekening over 2015

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa	(1)			
Inventaris	8.722		9.001	
Transportmiddelen	3.002		2.959	
		11.724		11.960
		99		-
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	(2)			
Handelsdebiteuren	103.542		83.047	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	2.532		-	
Overlopende activa	7.034		5.698	
		113.108		88.745
Liquide middelen	(3)			
		56.568		38.737
		<u>181.499</u>		<u>139.442</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
Bijdragen	(7)	535.338		327.718	
Kostprijs van de projecten	(8)	139.658		52.133	
Bruto-omzetresultaat			395.680		275.585
Bedrijfskosten					
Lonen en salarissen	(9)	284.868		201.589	
Afschrijvingen	(10)	2.956		863	
Huisvestingskosten	(12)	32.210		38.458	
Kantoorkosten	(13)	19.585		9.487	
Vervoerskosten	(14)	12.243		3.051	
Verkoopkosten	(15)	1.188		2.438	
Algemene kosten	(16)	11.700		6.244	
			364.750		262.130
Bedrijfsresultaat			30.930		13.455
Financiële baten en lasten	(17)		-221		-223
Resultaat			30.709		13.232

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld op basis van fiscale grondslagen.

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiele vaste activa

	Inventaris	Transport- middelen	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2015</i>			
Aanschaffingswaarde	9.651	3.172	12.823
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-650	-213	-863
	<u>9.001</u>	<u>2.959</u>	<u>11.960</u>
<i>Mutaties</i>			
Investerings	1.894	826	2.720
Afschrijvingen	-2.173	-783	-2.956
	<u>-279</u>	<u>43</u>	<u>-236</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2015</i>			
Aanschaffingswaarde	11.545	3.998	15.543
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-2.823	-996	-3.819
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>8.722</u>	<u>3.002</u>	<u>11.724</u>

Een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen is opgenomen in de bijlage op pagina 17. De investeringen en desinvesteringen zijn opgenomen in de bijlage op pagina 17.

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	<u>99</u>	<u>-</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>103.542</u>	<u>83.047</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Pensioenen	<u>2.532</u>	<u>-</u>
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	1.375	-
Vooruitbetaalde kosten	639	1.978
Overige vorderingen	<u>5.020</u>	<u>3.720</u>
	<u>7.034</u>	<u>5.698</u>
3. Liquide middelen		
Rabobank 1562.35.773	54.336	38.424
Kas	154	19
Kas winkel	<u>2.078</u>	<u>294</u>
	<u>56.568</u>	<u>38.737</u>

PASSIVA

4. ONDERNEMINGSVERMOGEN

	2015	2014
	€	€
<i>Reserveringsrekening/ bestemmingsreserve</i>		
Stand per 1 januari	15.429	2.198
Resultaat boekjaar	30.714	13.232
Stand per 31 december	<u>46.143</u>	<u>15.430</u>

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>29.321</u>	<u>15.382</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	7.565	9.332
Loonheffing	6.211	11.992
Pensioenen	-	16
	<u>13.776</u>	<u>21.340</u>
Overige schulden		
Juffrouw Guis	<u>13.674</u>	<u>13.674</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	9.851	10.145
Nettoloon	-167	-
Vooruitgefactureerde bedragen	58.057	45.995
Nog te betalen kosten	9.344	3.476
Vooruit ontvangen	1.500	14.000
	<u>78.585</u>	<u>73.616</u>

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015

6. Bruto-marge

	2015	2014
	€	€
Bijdragen	535.338	327.718
Kostprijs van de projecten	139.658	52.133
	<u>395.680</u>	<u>275.585</u>

7. Bijdragen

Bijdragen (btw hoog)	267.874	116.589
Omzet winkel	3.314	668
Bijdragen (btw laag)	3.500	-
Bijdragen (btw vrijgesteld)	137.402	187.209
Donaties (btw vrijgesteld)	123.248	23.252
	<u>535.338</u>	<u>327.718</u>

8. Kostprijs van de projecten

Inkopen	123.483	37.583
Werk derden	16.175	14.550
	<u>139.658</u>	<u>52.133</u>

Personeelskosten

9. Lonen en salarissen

Brutolonen	218.268	175.668
Werkgeverslasten	37.173	30.755
Reiskosten	36	-
Pensioenpremie	21.174	3.802
Studiekosten	-	104
Verzekering personeel	13.155	8.081
Vrijwilligersvergoeding	808	3.250
Diverse personeelskosten	904	554
Ontvangen ziekengeld	-6.650	-18.972
Ontvangen subsidies	-	-1.653
	<u>284.868</u>	<u>201.589</u>

10. Afschrijvingen

11. Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris	2.173	650
Transportmiddelen	783	213
	<u>2.956</u>	<u>863</u>

Overige bedrijfskosten

De Kleine Ambassade te Schiedam

	2015	2014
	€	€
<i>12. Huisvestingskosten</i>		
Huur	28.000	23.333
Energiekosten	2.871	1.575
Belastingen pand	313	296
Onderhoud/schoonmaken	848	254
Diverse huisvestingskosten	178	-
Doorberekende huisvestingskosten	-	13.000
	<u>32.210</u>	<u>38.458</u>
<i>13. Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	1.351	733
Drukwerk	32	1.111
Communicatiekosten	3.381	1.263
Portokosten	153	455
ICT kosten	6.728	1.489
Administratiekosten	6.772	3.807
Vakliteratuur	580	374
Cursussen	588	255
	<u>19.585</u>	<u>9.487</u>
<i>14. Vervoerskosten</i>		
Brandstoffen	1.192	194
Onderhoud	1.599	-
Leasekosten auto	5.665	1.888
Verzekering auto	1.419	400
Wegenbelasting	1.681	461
Boetes auto	61	-
Diverse autokosten	304	31
Privégebruik	322	77
	<u>12.243</u>	<u>3.051</u>
<i>15. Verkoopkosten</i>		
Reclamekosten	-	1.875
Representatie/lunches etc.	402	167
Relatiegeschenken	359	63
Emballage	-9	-7
Giften	-	40
Mutatie voorziening dub. debiteuren	436	300
	<u>1.188</u>	<u>2.438</u>

	2015	2014
	€	€
<i>16. Algemene kosten</i>		
Advieskosten	350	-
Juridische kosten	1.549	280
Bedrijfsverzekering	2.587	1.742
Contributies/abonnementen	76	36
Kantinekosten	3.900	1.941
Klein inventaris	193	108
Reiskosten	21	76
Niet aftrekbaar deel voorbelasting	3.024	1.987
Overige algemene kosten	-	74
	<u>11.700</u>	<u>6.244</u>
 17. Financiële baten en lasten		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten r/c	211	223
Overige rente	10	-
	<u>221</u>	<u>223</u>

BIJLAGEN

6 OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving	Jaar	Boekwaarde	Investing	Afschrijving	Boekwaarde	Percentage
		per 1-1-2015	2015	2015	per 31-12-2015	
			€	€	€	%
transportmiddelen						
18-VNN-2 Ford Transit	2014	2.959	-	635	2.324	20,00
Fiets	2015	-	826	148	678	20,00
		2.959	826	783	3.002	
hard-en software						
Computer	2014	795	-	171	624	20,00
Computer	2014	452	-	97	355	20,00
Computers	2014	3.583	-	768	2.815	20,00
Computer	2014	672	-	145	527	20,00
Imac	2014	802	-	172	630	20,00
Adobe Creative Suite 6	2014	404	-	87	317	20,00
Printer	2014	249	-	54	195	20,00
Computers en laptop	2014	2.044	-	439	1.605	20,00
Computers	2015	-	1.894	240	1.654	20,00
		9.001	1.894	2.173	8.722	
TOTAAL (IM)MATERIELE VASTE ACTIVA		11.960	2.720	2.956	11.724	

7 SPECIFICATIE OMZETBELASTING

Verschuldigde omzetbelasting

Af te dragen hoog	59.420	
Af te dragen laag	210	
Af te dragen privé-gebruik	322	
	<hr/>	59.952

Voorbelasting

Voorbelasting hoog	24.280	
Voorbelasting laag	946	
	<hr/>	25.226

Af te dragen omzetbelasting		<hr/>	34.726
-----------------------------	--	-------	--------

Afdrachten

Eerste kwartaal	4.625	
Tweede kwartaal	9.227	
Derde kwartaal	13.309	
Vierde kwartaal	8.886	
	<hr/>	36.047

Suppletieaangifte 2015 te vorderen		<hr/>	-1.321
		<hr/>	

De verschuldigde omzetbelasting per balansdatum bedraagt €7.565.

8 MEERJARENGEGEVENS

8.1 Resultaat over de afgelopen twee jaren

	2015	2014
	€	€
Bijdragen	535.338	327.718
Kostprijs van de projecten	139.658	52.133
Bruto-omzetresultaat	395.680	275.585
Bedrijfskosten		
Personeelskosten	284.868	201.589
Afschrijvingen	2.956	863
Huisvestingskosten	32.210	38.458
Kantoorkosten	19.585	9.487
Vervoerskosten	12.243	3.051
Verkoopkosten	1.188	2.438
Algemene kosten	11.700	6.244
	364.750	262.130
Bedrijfsresultaat	30.930	13.455
Financiële baten en lasten	-221	-223
Resultaat	30.709	13.232