

Stichting Straat Consulaat te Den Haag

Toelichting op de balans

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Vorderingen op korte termijn		
Overlopende activa	51.957	26.457
	51.957	26.457
Overlopende activa		
Subsidie 2015 Dienst OCW	22.302	22.302
Subsidie 2016 Dienst OCW	22.303	-
Subsidie Educatieproject 2015	2.625	2.625
Subsidie Educatieproject 2016	2.625	-
Betaalde voorschotten aan werknemers op declaraties	1.500	1.200
Vooruitbetaalde kosten	152	166
Te ontvangen rentebaten	151	164
Overige vorderingen	300	-
	51.957	26.457
Liquide middelen		
Rabobank 3151.287.271	80.450	67.286
Rabobank 3576.20.682	15.924	37.351
	96.374	104.637

Stichting Straat Consulaat te Den Haag

PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Eigen vermogen		
Algemene reserve	43.031	37.881
Egalisatiereserve	21.865	21.865
	64.896	59.746
Algemene reserve		
Saldo 1 januari	37.881	58.459
Resultaatbestemming	5.150	-20.578
Saldo 31 december	43.031	37.881
Egalisatiereserve		
Saldo 1 januari	21.865	-
Resultaatbestemming	-	21.865
Saldo 31 december	21.865	21.865
Voorzieningen		
Vervangend personeel	-	-
	-	-
Voorziening vervangend personeel		
Stand per 1 januari	-	2.864
Ottrekking gedurende het boekjaar	-	-2.864
Dotatie gedurende het boekjaar	-	-
Stand per 31 december	-	-
Kortlopende schulden		
Belastingen en sociale lasten	9.675	7.336
Overige schulden	8.070	8.574
Overlopende passiva	65.690	55.438
	83.435	71.348

Stichting Straat Consulaat te Den Haag

PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Belastingen en sociale lasten		
Af te dragen loonbelasting	9.675	7.336
	<u>9.675</u>	<u>7.336</u>
Overige schulden		
Reservering vakantiedagen	4.061	4.061
Reservering vakantiegeld	4.009	4.513
	<u>8.070</u>	<u>8.574</u>
Overlopende passiva		
Crediteuren	3.272	5.151
Pensioenpremie	368	312
Te betalen administratie- en accountantskosten	10.500	7.900
Nog te besteden fondsgelden en subsidie project "Achterban werkt!"	32.932	42.008
Te betalen overige kosten	18.618	68
	<u>65.690</u>	<u>55.438</u>

Niet in de balans opgenomen regelingen

Stichting Straat Consulaat heeft zich garant gesteld voor een gedeelte van de opleidingskosten (tot en met juni 2017) van een aantal vrijwilligers. Hierbij geldt per vrijwilliger een maximum van € 1.500.