

**Stichting Straat Consulaat te Den Haag**

**Toelichting op de balans**

<b>ACTIVA</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Vorderingen op korte termijn</b>		
Overlopende activa	26.457	63.436
	<b>26.457</b>	<b>63.436</b>
<b>Overlopende activa</b>		
Subsidie 2012 Dienst OCW ABBA/1018182/VGZ-35	-	13.501
Subsidie 2013 Dienst OCW	-	21.830
Subsidie 2014 Dienst OCW	-	22.303
Subsidie 2015 Dienst OCW	22.302	-
Subsidie Educatieproject 2014	-	1.900
Subsidie Educatieproject 2015	2.625	-
Betaalde voorschotten aan werknemers op declaraties	1.200	1.500
Nog te ontvangen nettoloon	-	1.267
Pensioenpremie	-	924
Vooruitbetaalde kosten	166	74
Te ontvangen rentebaten	164	137
	<b>26.457</b>	<b>63.436</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank 3151.287.271	67.286	17.149
Rabobank 3576.20.682	37.351	10.097
	<b>104.637</b>	<b>27.246</b>

**Stichting Straat Consulaat te Den Haag**

**PASSIVA**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	37.881	58.459
Egalisatiereserve	21.865	-
	<b>59.746</b>	<b>58.459</b>
<b>Algemene reserve</b>		
Saldo 1 januari	58.459	59.980
Resultaatbestemming	-20.578	-1.521
Saldo 31 december	<b>37.881</b>	<b>58.459</b>
<b>Egalisatiereserve</b>		
Saldo 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	21.865	-
Saldo 31 december	<b>21.865</b>	-
<b>Vorzieningen</b>		
Vervangend personeel	-	-
	-	-
<b>Voorziening vervangend personeel</b>		
Stand per 1 januari	-	2.864
Onttrekking gedurende het boekjaar	-	-2.864
Dotatie gedurende het boekjaar	-	-
Stand per 31 december	-	-
<b>Kortlopende schulden</b>		
Belastingen en sociale lasten	7.336	7.822
Overige schulden	8.574	5.774
Overlopende passiva	55.438	18.627
	<b>71.348</b>	<b>32.222</b>

**Stichting Straat Consulaat te Den Haag**

**PASSIVA**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>Belastingen en sociale lasten</b>		
Af te dragen loonbelasting	7.336	7.822
	<u>7.336</u>	<u>7.822</u>
<b>Overige schulden</b>		
Nog te betalen salarissen	-	-
Reservering vakantiedagen	4.061	-
Reservering vakantiegeld	4.513	5.774
	<u>8.574</u>	<u>5.774</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Crediteuren	5.151	7.588
Pensioenpremie	312	-
Te betalen administratie- en accountantskosten	7.900	3.200
Nog te besteden fondsgelden en subsidie project "Achterban werkt!"	42.008	-
Vooruit ontvangen subsidie weekenddagbesteding	-	7.491
Te betalen overige kosten	68	348
	<u>55.438</u>	<u>18.627</u>