

**DE KLEINE AMBASSADE
VIJGENSTEEG 2
3111 PT SCHIEDAM**

Financieel verslag 2016

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 2016	7
2	Winst-en-verliesrekening over 2016	8
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2016	10
5	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016	14

BIJLAGEN

6	Overzicht vaste activa	18
7	Specificatie omzetbelasting	19
8	Meerjarengegevens	20

RAPPORT

Aan het bestuur van
De Kleine Ambassade
Vijgensteeg 2
3111 PT Schiedam

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
2016	CB	27 juni 2017

Geachte leden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van €217.230 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van €95.606, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van De Kleine Ambassade te Schiedam bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 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, 27 juni 2017

De Finanseurs

Drs. A.J. Wijers

3 ALGEMEEN

3.1 Voorwoord

2016 was een energiek, spannend en geslaagd jaar boordevol projecten. Naast de grote hoeveelheid aan nieuwe projecten die we dit jaar hebben ontwikkeld en uitgevoerd, zoals de start van een Vlietland kinderraad, het maken van een Schavuit Eropuit gids, onderzoek naar jongerenparticipatie en een geweldige Start-up voor jongeren, is ook een andere droom uitgekomen: we zijn verhuisd naar het Wennekerpand, middenin het centrum van Schiedam. Hierdoor kunnen we nog beter en makkelijker samenwerken met al onze samenwerkingspartners en hebben we meer ruimte voor het uitvoeren van projecten.

In 2016 hebben we de stichting ook in financieel opzicht 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, Studio Pluis en de projecten rondom jongerenparticipatie, kunnen verduurzamen, ontwikkelen en uitbreiden én dat we deze projecten in de komende jaren samen met partners kunnen voortzetten. Het boekjaar kunnen we dan ook afsluiten met een bestemmingsreserve voor twee projecten in 2017 die voor ons hoog op de agenda staan: het uitgeven van een boekje over kinderen die moeilijk mee kunnen komen in het reguliere basisonderwijs en het maken van een documentaire over diversiteit onder jongeren in Schiedam. Daarnaast willen we de komende jaren bouwen aan een continuïteitsreserve. Hierdoor kunnen we de continuïteit van de organisatie garanderen en kunnen we blijven investeren in de organisatie en in nieuwe projecten.

Als vanzelfsprekend blijft de grootste kracht achter onze projecten niet de financiering, maar de mensen. Onze projecten krijgen vorm door intensieve samenwerkingen met bedrijven, gemeentes, instellingen, maar vooral door contacten met de kinderen, jongeren en bewoners die met ons meedenken en -doen. De enthousiaste medewerkers van de Kleine Ambassade zetten zich dagelijks in om samen met deze mensen verder te bouwen aan een levendige, betrokken en bewuste leefomgeving. Daar gaan wij in 2017 graag mee door!

Soesja Boode
Directeur de Kleine Ambassade

3.2 Bestuur

Het bestuur van de stichting is per 31 december 2016 als volgt samengesteld:

Directeur/bestuurder: Soesja Boode

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

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2016 bedraagt €95.606 tegenover €30.709 over 2015. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2016		2015		Vershil
	€	%	€	%	€
Bijdragen	668.876	100,0	535.338	100,0	133.538
Kostprijs van de projecten	144.901	21,7	139.658	26,1	5.243
Bruto-omzetresultaat	523.975	78,3	395.680	73,9	128.295
Bedrijfskosten					
Personeelskosten	334.510	50,0	284.868	53,2	49.642
Afschrijvingen	3.829	0,6	2.956	0,6	873
Huisvestingskosten	35.209	5,3	32.210	6,0	2.999
Kantoorkosten	25.691	3,8	19.585	3,7	6.106
Vervoerskosten	10.958	1,6	12.243	2,3	-1.285
Verkoopkosten	982	0,2	1.188	0,2	-206
Algemene kosten	17.026	2,5	11.700	2,2	5.326
	428.205	64,0	364.750	68,2	63.455
Bedrijfsresultaat	95.770	14,3	30.930	5,7	64.840
Financiële baten en lasten	-164	-	-221	-	57
Resultaat	95.606	14,3	30.709	5,7	64.897

4.2 Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet steeg met 24,9% tot €668.876. Het bruto-omzetresultaat steeg met 32,4% tot €523.975. De brutomarge steeg met 32,4% tot €523.975.

5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Stichtingsvermogen	141.749	46.143
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiele vaste activa	47.086	11.724
	8.189	99
	<u>55.275</u>	<u>11.823</u>
Werkkapitaal	<u>86.474</u>	<u>34.320</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	131.298	113.108
Liquide middelen	30.657	56.568
	<u>161.955</u>	<u>169.676</u>
Af: kortlopende schulden	75.481	135.356
Werkkapitaal	<u>86.474</u>	<u>34.320</u>

JAARREKENING

Balans per 31 december 2016

Winst-en-verliesrekening over 2016

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa	(1)			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	33.103		-	
Inventaris	11.782		8.722	
Transportmiddelen	2.201		3.002	
		47.086		11.724
		8.189		99
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	(2)			
Handelsdebiteuren	128.873		103.542	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	-		2.532	
Overlopende activa	2.425		7.034	
		131.298		113.108
Liquide middelen	(3)			
		30.657		56.568
		<u>217.230</u>		<u>181.499</u>

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
PASSIVA				
STICHTINGSVERMOGEN	(4)		141.749	46.143
KORTLOPENDE SCHULDEN	(5)			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		14.031	29.321	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		15.009	13.776	
Overige schulden		-	13.674	
Overlopende passiva		46.441	78.585	
			<u>75.481</u>	<u>135.356</u>
			<u>217.230</u>	<u>181.499</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

		2016		2015	
		€	€	€	€
Bijdragen	(7)	668.876		535.338	
Kostprijs van de projecten	(8)	144.901		139.658	
Bruto-omzetresultaat			523.975		395.680
Bedrijfskosten					
Lonen en salarissen	(9)	334.510		284.868	
Afschrijvingen	(10)	3.829		2.956	
Huisvestingskosten	(12)	35.209		32.210	
Kantoorkosten	(13)	25.691		19.585	
Vervoerskosten	(14)	10.958		12.243	
Verkoopkosten	(15)	982		1.188	
Algemene kosten	(16)	17.026		11.700	
			428.205		364.750
Bedrijfsresultaat			95.770		30.930
Financiële baten en lasten	(17)		-164		-221
Resultaat			95.606		30.709

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.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve bestaat uit €20.000,- voor uitgave van het boekje 'lekker belangrijk' en €20.000,- voor het maken van een documentaire over jongeren en diversiteit.

Continuïteitsreserve

Stichting De Kleine Ambassade streeft ernaar een deel van het stichtingskapitaal te reserveren als continuïteitsreserve. Het doel hiervan is om minstens één jaar de projecten voor te kunnen zetten, mochten er in een bepaald jaar plotseling geen subsidies en/of baten uit eigen fondsenwerving zijn.

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 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiele vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Inventaris	Transport- middelen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2016</i>				
Aanschaffingswaarde	-	11.545	3.998	15.543
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-2.823	-996	-3.819
	-	8.722	3.002	11.724
<i>Mutaties</i>				
Investerings	59.337	5.887	-	65.224
Desinvesterings	-26.033	-267	-	-26.300
Afschrijving desinvesterings	-	97	-	97
Afschrijvingen	-201	-2.657	-801	-3.659
	33.103	3.060	-801	35.362
<i>Boekwaarde per 31 december 2016</i>				
Aanschaffingswaarde	33.304	17.165	3.998	54.467
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-201	-5.383	-1.797	-7.381
Boekwaarde per 31 december 2016	33.103	11.782	2.201	47.086

Een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen is opgenomen in de bijlage op pagina 18. De investeringen en desinvesterings zijn opgenomen in de bijlage op pagina 18.

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Overige vorderings		
Waarborgsommen	8.189	99

Het betreft een waarborgsom van €99,- voor een glasvezel modem en €8090,- voor de huur van de ruimte in het Wennekerpand.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>128.873</u>	<u>103.542</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Pensioenen	<u>-</u>	<u>2.532</u>
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	1.375	1.375
Vooruitbetaalde kosten	812	639
Overige vorderingen	<u>238</u>	<u>5.020</u>
	<u>2.425</u>	<u>7.034</u>
3. Liquide middelen		
Rabobank 1562.35.773	30.493	54.336
Kas	70	154
Kas winkel	<u>94</u>	<u>2.078</u>
	<u>30.657</u>	<u>56.568</u>

PASSIVA

4. STICHTINGSKAPITAAL

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Algemene reserve per 1 januari	46.142	15.429
Mutaties boekjaar	95.607	30.714
Naar bestemmingsreserve	-40.000	-
Naar continuïteitsreserve	-55.607	-
	<u>46.142</u>	<u>46.143</u>
Algemene reserve per 31 december	46.142	46.143
Bestemmings - en continuïteitsreserve	95.607	-
	<u>141.749</u>	<u>46.143</u>

Op 31 december bedraagt de bestemmingsreserve €40.000,- en de continuïteitsreserve €55.607,-.

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>14.031</u>	<u>29.321</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	6.064	7.565
Loonheffing	7.408	6.211
Pensioenen	1.537	-
	<u>15.009</u>	<u>13.776</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Overige schulden		
Juffrouw Guis	-	13.674
	<u> </u>	<u> </u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	12.838	9.851
Nettoloon	-	-167
Vooruitgefactureerde bedragen	6.499	58.057
Nog te betalen kosten	5.104	9.344
Vooruit ontvangen	22.000	1.500
	<u>46.441</u>	<u>78.585</u>
	<u> </u>	<u> </u>

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

6. Bruto-marge

	2016	2015
	€	€
Bijdragen	668.876	535.338
Kostprijs van de projecten	144.901	139.658
	<u>523.975</u>	<u>395.680</u>

7. Bijdragen

Bijdragen (btw hoog)	423.576	267.874
Omzet winkel	2.676	3.314
Bijdragen (btw laag)	14.040	3.500
Bijdragen (btw vrijgesteld)	162.217	137.402
Donaties (btw vrijgesteld)	66.367	123.248
	<u>668.876</u>	<u>535.338</u>

8. Kostprijs van de projecten

Inkopen	128.592	123.483
Werk derden	16.309	16.175
	<u>144.901</u>	<u>139.658</u>

Personeelskosten

9. Lonen en salarissen

Brutolonen	259.257	218.268
Werkgeverslasten	45.195	37.173
Reiskosten	133	36
Pensioenpremie	17.690	21.174
Verzekering personeel	12.682	13.155
Vrijwilligersvergoeding	1.025	808
Diverse personeelskosten	2.598	904
Ontvangen ziekengeld	-4.070	-6.650
	<u>334.510</u>	<u>284.868</u>

10. Afschrijvingen

11. Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	201	-
Inventaris	2.657	2.173
Transportmiddelen	801	783
Boekresultaat	170	-
	<u>3.829</u>	<u>2.956</u>

Overige bedrijfskosten

	2016	2015
	€	€
<i>12. Huisvestingskosten</i>		
Huur	28.000	28.000
Energiekosten	4.851	2.871
Belastingen pand	1.276	313
Onderhoud/schoonmaken	788	848
Diverse huisvestingskosten	294	178
	<u>35.209</u>	<u>32.210</u>
<i>13. Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	1.745	1.351
Drukwerk	2.515	32
Communicatiekosten	5.403	3.381
Portokosten	809	153
ICT kosten	10.366	6.728
Administratiekosten	4.389	6.772
Vakliteratuur	271	580
Cursussen	193	588
	<u>25.691</u>	<u>19.585</u>
<i>14. Vervoerskosten</i>		
Brandstoffen	1.162	1.192
Onderhoud	93	1.599
Leasekosten auto	5.665	5.665
Verzekering auto	1.388	1.419
Wegenbelasting	1.736	1.681
Boetes auto	157	61
Diverse autokosten	361	304
Privégebruik	396	322
	<u>10.958</u>	<u>12.243</u>
<i>15. Verkoopkosten</i>		
Reclamekosten	35	-
Representatie/lunches etc.	866	402
Relatiegeschenken	81	359
Emballage	-	-9
Mutatie voorziening dub. debiteuren	-	436
	<u>982</u>	<u>1.188</u>

	2016	2015
	€	€
<i>16. Algemene kosten</i>		
Advieskosten	-	350
Juridische kosten	-	1.549
Bedrijfsverzekering	3.808	2.587
Contributies/abonnementen	114	76
Kantinekosten	3.914	3.900
Klein inventaris	1.111	193
Reiskosten	125	21
Niet aftrekbaar deel voorbelasting	5.684	3.024
Overige algemene kosten	2.270	-
	<u>17.026</u>	<u>11.700</u>
 17. Financiële baten en lasten		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten r/c	164	211
Overige rente	-	10
	<u>164</u>	<u>221</u>

BIJLAGEN

6 OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving	Jaar	Boekwaarde per 1-1-2016	Investing 2016	Des- investering 2016	Afschrijving 2016	Mutatie herinvest.- reserve 2016 en/of verkoop- resultaat	Boekwaarde per 31-12-2016	Percentage
			€	€	€	€	€	%
transportmiddelen								
18-VNN-2 Ford Transit	2014	2.324	-	-	635	-	1.689	20,00
Fiets	2015	678	-	-	166	-	512	20,00
		3.002	-	-	801	-	2.201	
hard-en software								
Computer	2014	624	-	-	171	-	453	20,00
Computer	2014	355	-	-	97	-	258	20,00
Computers	2014	2.815	-	-	768	-	2.047	20,00
Computer	2014	527	-	-	145	-	382	20,00
I Mac	2014	630	-	-	172	-	458	20,00
Adobe Creative Suite 6	2014	317	-	-	87	-	230	20,00
Printer	2014	195	-	-	25	-170	-	20,00
Computers en laptop	2014	1.605	-	-	439	-	1.166	20,00
Computers	2015	1.654	-	-	379	-	1.275	20,00
Apple Computer	2016	-	1.433	-	223	-	1.210	20,00
Printer	2016	-	453	-	50	-	403	20,00
HD Touch Screen	2016	-	4.001	-	101	-	3.900	20,00
		8.722	5.887	-	2.657	-170	11.782	
verbouwingen								
Verbouwing Wennekerpand	2016	-	59.337	26.033	201	-	33.103	20,00
TOTAAL (IM)MATERIELE VASTE ACTIVA		11.724	65.224	26.033	3.659	-170	47.086	

7 SPECIFICATIE OMZETBELASTING

Verschuldigde omzetbelasting

Af te dragen hoog	79.137	
Af te dragen laag	842	
Af te dragen privé-gebruik	396	
	<hr/>	80.375

Voorbelasting

Voorbelasting hoog	30.337	
Voorbelasting laag	1.109	
	<hr/>	31.446

Af te dragen omzetbelasting		<hr/>
		48.929

Afdrachten

Eerste kwartaal	15.510	
Tweede kwartaal	18.657	
Derde kwartaal	7.377	
Vierde kwartaal	-235	
	<hr/>	41.309

Suppletieaangifte 2016 te betalen		<hr/>
		7.620
		<hr/> <hr/>

De verschuldigde omzetbelasting per balansdatum bedraagt €6.064.

8 MEERJARENGEGEVENS

8.1 Resultaat over de afgelopen vijf jaren

	2016	2015	2014	2013	2012
	€	€	€	€	€
Bijdragen	668.876	535.338	327.718	216.307	158.263
Kostprijs van de projecten	144.901	139.658	52.133	37.980	23.728
Bruto-omzetresultaat	523.975	395.680	275.585	178.327	134.535
Bedrijfskosten					
Personeelskosten	334.510	284.868	201.589	159.032	128.366
Afschrijvingen	3.829	2.956	863	-	-
Huisvestingskosten	35.209	32.210	38.458	8.382	29
Kantoorkosten	25.691	19.585	9.487	4.967	3.070
Vervoerskosten	10.958	12.243	3.051	46	-
Verkoopkosten	982	1.188	2.438	3.547	1.400
Algemene kosten	17.026	11.700	6.244	2.938	1.828
	428.205	364.750	262.130	178.912	134.693
Bedrijfsresultaat	95.770	30.930	13.455	-585	-158
Financiële baten en lasten	-164	-221	-223	-278	-147
Resultaat	95.606	30.709	13.232	-863	-305