

**Stichting Creating Edges**

**Amsterdam**

**Jaarrekening  
2016**

Inhoudsopgave:

1. - Balans	3
2. - Staat van baten en lasten	4
3. - Toelichting balans	5
4. - Toelichting staat van baten en lasten	6/7
5. - Specificatie Skanfonds 2016	8
6. - Overige gegevens	9

## Stichting Creating Edges

### 1. Balans per 31 december 2016

<u>Balans</u>	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
<u>Activa</u>	€	€	€	€
<b><u>1. Vorderingen</u></b>				
Nog te ontvangen bijdragen		1.250		1.250
Overige vorderingen		<u>0</u>		<u>105</u>
		1.250		1.355
<b><u>2. Liquide middelen</u></b>				
		<u>121</u>		<u>14.447</u>
		121		14.447
		<u>1.371</u>		<u>15.802</u>
<b><u>Passiva</u></b>				
<b><u>3. Eigen vermogen</u></b>				
		1.732-		85-
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>				
4. Vooruitontvangen bedragen		0		15.000
5. Overige kortlopende schulden		<u>3.103</u>		<u>887</u>
		3.103		15.887
		<u>1.371</u>		<u>15.802</u>

## Stichting Creating Edges

### 2. Staat van baten en lasten over 2016

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
<u>Baten</u>	€	€	€	€
5. Productie en subsidies		27.553		20.847
<u>Lasten</u>				
6. Inkopen	1.147		598	
7. Personeelskosten	23.475		16.332	
8. Huisvestingskosten	210		1.447	
9. Organisatiekosten	3.039		1.494	
10. Algemene kosten	1.180		1.189	
11. Financiële lasten	148		37	
		<u>29.200</u>		<u>20.932</u>
<b>Netto resultaat</b>		<u><u>1.647-</u></u>		<u><u>85-</u></u>

## **Stichting Creating Edges**

### **3. Toelichting op de balans per 31 december 2016**

	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
<b><u>1. Vorderingen</u></b>		
Nog te ontvangen Oranjefonds	1.250	1.250
Teveel uitgekeerd vergoedingen	<u>0</u>	<u>105</u>
	<u><u>1.250</u></u>	<u><u>1.355</u></u>
<b><u>2. Liquide middelen</u></b>		
Banksaldo per 31 december 2016	21	14.447
Kruisposten (opwaardering Paypoll)	<u>100</u>	<u>0</u>
	<u><u>121</u></u>	<u><u>14.447</u></u>
<b><u>3. Eigen vermogen</u></b>		
Saldo begin boekjaar	-85	0
Toevoeging resultaat	<u>-1.647</u>	<u>-85</u>
Saldo eind boekjaar	<u><u>-1.732</u></u>	<u><u>-85</u></u>
<b><u>4. Vooruitontvangen bedragen</u></b>		
Servicepunt Emancipatie	0	2.500
Skansfonds	<u>0</u>	<u>12.500</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>15.000</u></u>
<b><u>5. Overige kortlopende schulden</u></b>		
Crediteuren	2.703	487
Te betalen advies- en administratiekosten	<u>400</u>	<u>400</u>
	<u><u>3.103</u></u>	<u><u>887</u></u>

## **Stichting Creating Edges**

### **4. Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2016**

	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
	€	€
<b><u>5. Omzet projectinkomsten</u></b>		
Gemeente Amsterdam	5.000	0
Landschap Noord-Holland	6.510	0
Skanfonds	12.500	12.500
Oranjefonds	0	5.000
Servicepunt emancipatie	2.500	2.500
<b><u>Omzet projecten</u></b>		
Algemene donaties	270	37
Bloei en groei tuin	610	288
Omzet yoga	0	256
Omzet workshops	163	187
Overigen	0	79
	<u>27.553</u>	<u>20.847</u>
<b><u>6. Inkoop</u></b>		
Inkoop workshops	920	386
Inkoop yoga	36	35
Inkoop tuin	192	177
	<u>1.147</u>	<u>598</u>
<b><u>7. Personeelskosten</u></b>		
Vergoedingen directie	8.168	9.000
Vergoedingen derden overig	9.839	3.528
Onkosten directie	430	2.250
Diverse reiskosten	2.184	0
Diverse kosten vrijwilligers	267	0
(Vrijwilligers)vergoedingen tuin	2.258	790
(Vrijwilligers)vergoeding yoga	0	294
(Vrijwilligers)vergoeding workshops	330	470
	<u>23.475</u>	<u>16.332</u>
<b><u>8. Huisvestingskosten</u></b>		
Huur werkplek en locatiehuur Landschap NH	210	1.347
Huur tuinhuis (tuin)	0	100
	<u>210</u>	<u>1.447</u>

## **Stichting Creating Edges**

### **4. Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2016**

	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
	€	€
<b><u>9. Organisatiekosten</u></b>		
Abonnementen en contributies	153	85
Ontwerp website	1.797	0
Auotmatisering	112	0
Telefoon-/internetkosten	190	174
Administratiekosten	605	400
Kantoorbenodigdheden/drukwerk/porti e.d.	183	53
Monitoring-evaluation	0	782
	<u>3.039</u>	<u>1.494</u>
<b><u>10. Algemene kosten</u></b>		
PR-kosten	601	944
Representatiekosten	403	0
Aanschaf kleine inventaris	55	0
Onkostenvergoeding	0	6
Kantinekosten	121	74
	<u>1.180</u>	<u>1.024</u>
<b><u>11. Financiële lasten</u></b>		
Bankkosten	<u>148</u>	<u>37</u>

## **Stichting Creating Edges**

### **5. Specificatie SKAN fonds**

	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
<b><u>Bijdrage</u></b>	€	€
Skanfonds 50% (project 2015-2016)	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
<b><u>Lasten SKAN-fonds</u></b>		
Projectleider	8.168	9.000
Projectondersteuning	1.150	-
Officemanagement	1.694	-
Groeispurt begeleiding	3.630	-
Website ontwikkeling	1.797	2.250
Bureaunkosten	731	994
Huur lokaties/flexplek	-	1.397
Monitoring	-	782
Vrijwilligerskosten	-	162
	<u>17.170</u>	<u>14.585</u>



## **Stichting Creating Edges**

### **5. Overige gegevens**

#### **Resultaatbestemming**

Het negatieve resultaat over 2016 wordt in zijn geheel in mindering gebracht op het vrij besteedbare eigen vermogen van Stichting Creating Edges.