

JAARREKENING

BOEKJAAR: 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

STICHTING EXCELSIOR 4ALL

Rotterdam

INHOUDSOPGAVE

JARREKENING

A - Waarderingsgrondslagen

B - Balans

C - Winst- en verliesrekening

D - Toelichting op de balans per 31 december 2015

E - Toelichting op de winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

A - Waarderingsgrondslagen

ALGEMEEN

De grondslagen van de waardering inzake activa en passiva vindt plaats tegen nominale waarde, mits anders wordt vermeld.

VORDERINGEN

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, waarbij de voorziening voor het risico van dubieuze debiteuren in mindering is gebracht op het bedrag van de vorderingen. De voorziening is bepaald middels individuele beoordeling van de vorderingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengst te verminderen met de kosten en lasten over dezelfde periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegerekend voor zover debetreffende prestaties zijn verricht door verkoop en levering.

Verliezen worden verantwoord in het verslagjaar waarin zij hun oorsprong vinden, danwel in eerstvolgend verslagjaar voor zover dat jaar nog niet afgesloten is.

B - BALANS

Activa - Bedragen in €	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
<i>MATERIËLE VASTE ACTIVA</i>		
Inventaris	9.084	13.823
Vervoermiddelen	11.250	14.250
<i>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</i>		
Lening u/g	126.000	144.000
<i>VLOTTENDE ACTIVA</i>		
Vorderingen	79.022	34.794
Liquide middelen	158.976	139.396
BALANSTOTAAL	<u>384.332</u>	<u>346.263</u>

Jaarrekening Stichting Excelsior 4all

Passiva - Bedragen in €	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
STICHTINGSVERMOGEN	102.600	100.284
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening o/g	108.000	126.000
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Kortlopende schulden	121.432	69.001
Overlopende passiva	52.300	50.978
BALANSTOTAAL	<u>384.332</u>	<u>346.263</u>

C - WINST- EN VERLIESREKENING

Passiva - Bedragen in €	<u>2015</u>	<u>2014</u>
OPBRENGSTEN	296.859	325.676
KOSTEN	294.543	301.802
RESULTAAT	<u>2.316</u>	<u>23.874</u>

D - TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2015

MATERIËLE VASTE ACTIVA

<u>Verloopoverzicht:</u>	<u>Auto</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
Aanschafwaarde per 1 januari	15.000	14.218	29.218
Cumulatieve afschrijving per 1 januari	750	395	1.145
Boekwaarde per 1 januari	14.250	13.823	28.073
<i>Mutaties 2015:</i>			
Investerings	-	-	-
Afschrijvingen	3.000	4.739	7.739
Saldo mutaties	-3.000	-4.739	-7.739
Aanschafwaarde per 31 december	15.000	14.218	29.218
Cumulatieve afschrijving per 31 december	3.750	5.134	8.884
Boekwaarde per 31 december	11.250	9.084	20.334

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Lening u/g

De lening is verstrekt aan Stichting Betaald Voetbal Excelsior. De lening is verstrekt ter realisatie van het leercentrum voor activiteiten van Excelsior 4ALL. Tegenover deze lening staat een lening o/g onder de schulden.

Het oorspronkelijke bedrag van deze lening u/g bedroeg € 180.000,-. De lening is uitbetaald in twee termijnen d.d. 29 januari 2013 en 15 maart 2013.

In het verslagjaar 2015 is een bedrag van EUR 18.000,- kwijtgescholden.

Er zijn geen aflossingsverplichtingen overeen gekomen en er wordt ook geen rente doorbelast aan Stichting Betaald Voetbal Excelsior.

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Vorderingen		
De vorderingen per 31 december bestaan uit:		
Debiteuren	72.923	15.114
Rekening-courant SBV Excelsior	-	11.164
Nog te ontvangen subsidies	5.054	5.054
Overige	1.045	3.462
Totaal vorderingen	79.022	34.794

Per ultimo boekjaar wordt geen voorziening nodig geacht.

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Liquide middelen		
ABN-Amro bank, rekening-courant	20.718	61.145
ABN-Amro bank, deposito	138.251	78.251
Kruisposten	7	0
Totaal liquide middelen	158.976	139.396

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
STICHTINGSVERMOGEN		
Stand begin boekjaar	100.284	76.410
BIJ: resultaat verslagjaar	2.316	23.874
Stand per ultimo boekjaar	<u>102.600</u>	<u>100.284</u>

LANGLOPENDE LENING

Lening o/g

Betreft een lening ontvangen van Stichting Bevordering van Volkskracht.

De hoofdsom van deze lening bedroeg € 180.000,-. De lening is ontvangen op 12 november 2012.

De rente over deze lening bedraagt 4%. De lening wordt afgelost in 10 gelijke termijnen, waarbij de eerste aflossing plaats heeft gevonden op 1 oktober 2013.

Het kortlopende deel van deze lening is verantwoord onder de kortlopende schulden.

Verloopoverzicht:	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Stand lening begin boekjaar	144.000	162.000
AF: Aflossing	0	18.000
Stand lening einde boekjaar	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>
Langlopend deel	108.000	126.000
Kortlopend deel	36.000	18.000

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Crediteuren	10.771	8.005
Aflossing lening	36.000	18.000
Te betalen rente	7.400	1.640
Belastingen	2.549	92
Rekening-courant SBV Excelsior	40.176	-
Rekening-courant SC Excelsior	21.533	5.875
Vooruit ontvangen subsidies	-	14.790
Vooruit ontvangen founding partners	-	17.500
Overige	3.003	3.099
Totaal kortlopende schulden	<u>121.432</u>	<u>69.001</u>

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen	52.300	50.978
----------------------------	--------	--------

**E - TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING
TOT EN MET 31 DECEMBER 2014**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
OPBRENGSTEN		
Subsidies	106.604	114.382
Coöperaties	37.660	40.140
Commerciële partners	59.998	35.000
Playing for success	26.829	86.644
Giften	46.100	32.500
Vrienden van Excelsior 4ALL	11.750	12.500
Rentebaten*	-	-
Overige	7.918	4.510
Totale opbrengsten	<u>296.859</u>	<u>325.676</u>
* Rentebaten voor 2015 gesaldeerd onder de rentekosten.		
KOSTEN		
Personeelskosten	98.552	91.269
Verkoopkosten	5.608	6.358
Huisvestingskosten	-	2.551
Wedstrijd- en trainingskosten	-	7.086
Autokosten	3.846	1.496
Algemene kosten	100.014	110.304
Afschrijvingskosten	7.739	1.145
Rentekosten	5.355	6.539
Bijdrage SBV Excelsior	28.426	23.441
Bijdrage SC Excelsior	27.003	5.875
Kwijtschelding lening	18.000	18.000
Overige bedrijfskosten	-	27.738
Totale kosten	<u>294.543</u>	<u>301.802</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Lonen en salarissen	66.891	59.729
Doorbelaste personeelskosten	0	12.500
Sociale lasten	11.423	10.283
Overige personeelskosten	20.238	8.757
Totale personeelskosten	<u>98.552</u>	<u>91.269</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Kleding	4.359	2.824
Materialen	186	1.173
Drukwerk	158	2.361
Bijeenkomsten	905	-
Totale verkoopkosten	<u>5.608</u>	<u>6.358</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<u>Algemene kosten</u>		
Playing for success	44.628	46.842
Automatiseringskosten	4.815	2.881
Kosten mvo activiteiten	36.937	48.963
Accountant- en advieskosten	2.011	2.549
Kantoorkosten	291	0
Representatiekosten	4.635	0
Scoren voor gezondheid	554	952
Overige algemene kosten	6.143	8.117
Totale algemene kosten	<u>100.014</u>	<u>110.304</u>

Overige bedrijfskosten

Betreft de bijdrage van Stichting Excelsior 4ALL aan Stichting Betaald Voetbal Excelsior. Deze bijdrage is ter compensatie van gebruik van kantoren, kantoorbenodigdheden, energie en andere faciliteiten waar Stichting Excelsior 4ALL gebruik van maakt en die niet worden doorbelast door Stichting Betaald Voetbal Excelsior.