

*Administratiekantoor J. Hummel*

Den Brabanderhove 25  
2717 WH Zoetermeer

079-3200092

079-3200274

j.hummel@tiscali.nl

**Rapport d.d. 29 juli 2016 inzake:**

**Stichting Interreligieus Beraad Segbroek  
Beeklaan 167  
2562 AD Den Haag**

**Jaarrekening 2015**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Nog te ontvangen subsidies	0	620
<b>Liquide middelen</b>		
ABN-AMRO Bank, rekening 52.69.99.004	74	2.973
Kas	26	10
	<u>100</u>	<u>2.983</u>
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u><u>100</u></u>	<u><u>3.603</u></u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Stichtingsvermogen	100	278
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Overlopende passiva	0	3.325
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u><u>100</u></u>	<u><u>3.603</u></u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Ontvangen subsidies en bijdragen	14.950	7.562
<b>Som der baten</b>	<b>14.950</b>	<b>7.562</b>
<b>LASTEN</b>		
Projectkosten	15.006	7.566
Overige bedrijfskosten	0	43
Rentelasten en soortgelijke kosten	122	126
<b>Som der lasten</b>	<b>15.128</b>	<b>7.735</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>-178</b>	<b>-173</b>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
VLOTTENDE ACTIVA	€	€
<b>Vorderingen</b>		
<b><u>Nog te ontvangen subsidies</u></b>		
Gemeente Den Haag - Subsidie 2012	<u>0</u>	<u>620</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>Stichtingsvermogen</u></b>		
Stand per 1 januari	278	451
Exploitatieresultaat boekjaar	-178	-173
Stand per 31 december	<u><u>100</u></u>	<u><u>278</u></u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b><u>Overlopende passiva</u></b>		
Projectkosten Cursussen vertrouwenspersonen	<u><u>0</u></u>	<u><u>3.325</u></u>

**TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

<b>BATEN</b>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b><u>Ontvangen subsidies en bijdragen</u></b>		
Gemeente Den Haag - Cursussen vertrouwenspersonen	9.950	7.562
Gemeente Den Haag - Leefbaarheid- en Bewoners- participatie "Human Soul"	1.500	0
Overige donaties en bijdragen	3.500	0
	<u><b>14.950</b></u>	<u><b>7.562</b></u>
<b>LASTEN</b>		
<b><u>Projectkosten</u></b>		
Cursussen vertrouwenspersonen	9.956	7.566
Leefbaarheid- en Bewonersparticipatie "Human Soul"	5.050	0
	<u><b>15.006</b></u>	<u><b>7.566</b></u>
<b><u>Overige bedrijfskosten</u></b>		
Kosten website	<u><b>0</b></u>	<u><b>43</b></u>

## SUBSIDIE-AFREKENINGEN

€

### Leefbaarheid- en Bewonersparticipatie "Human Soul" 2015

Subsidie gemeente Den Haag, ABBA/VL/367	1.500
Ontvangen overige donaties en bijdragen	3.500
	<hr/>
	5.000
Kosten	5.050
<b>Tekort</b>	<hr/> <b>-50</b> <hr/>

### Cursussen vertrouwenspersonen 2015

Subsidie gemeente Den Haag, ABBA/VL/998	9.950
Kosten	9.956
	<hr/>
<b>Tekort</b>	<hr/> <b>-6</b> <hr/>