

Administratiekantoor J. Hummel

Den Brabanderhove 25
2717 WH Zoetermeer

079-3200092

079-3200274

j.hummel@tiscali.nl

Rapport d.d. 8 februari 2016 inzake:

Stichting Dialooghuis

Beeklaan 167

2562 AD Den Haag

Jaarrekening 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingsvermogen	2.137	3.048
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden en overlopende passiva	8.432	14.547
TOTAAL PASSIVA	<u><u>10.569</u></u>	<u><u>17.595</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
BATEN		
Ontvangen subsidies	96.034	95.721
Ontvangen donaties	303	0
Som der baten	96.337	95.721
LASTEN		
Projectkosten	96.581	96.875
Overige bedrijfskosten	454	174
Rentelasten en soortgelijke kosten	213	197
Som der lasten	97.248	97.246
EXPLOITATIERESULTAAT	-911	-1.525

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
VLOTTENDE ACTIVA	€	€
Vorderingen		
<u>Nog te ontvangen subsidies</u>		
<u>Gemeente Den Haag</u>		
Actief door sport 2011	450	450
Emancipatieproces van jongeren en hun ouders 2015	1.500	0
Homoseksualiteit/pleegzorg 2014	0	705
Mannen actief betrekken bij mantelzorg 2015	1.897	0
Sport voor vrouwen 2015	2.700	0
Sport voor vrouwen 2014	0	2.252
Taal in de buurt 2014/2015	3.192	0
Taal in de buurt 2013/2014	0	3.908
Training voor bestuur van migrantwinstellingen 2014	0	1.510
Vaderscursussen 2013	0	2.200
Vrouwenactiviteiten 2012 (Stadsdeel Segbroek)	650	650
	<u>10.389</u>	<u>11.675</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Gemeente Den Haag - Subsidie Taal in de Buurt 2014 (ABBA/4042941/EB-3468)	<u>0</u>	<u>4.159</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
EIGEN VERMOGEN	€	€
<u>Stichtingsvermogen</u>		
Stand per 1 januari	3.048	4.573
Exploitatieresultaat boekjaar	-911	-1.525
Stand per 31 december	<u>2.137</u>	<u>3.048</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Kosten Taal in de Buurt 2015	500	0
Kosten Emancipatieproces van jongeren en hun ouders 2015	3.487	0
Kosten Mannen actief betrekken bij mantelzorg 2015	4.445	0
Kosten Training voor bestuur migranteninstellingen 2014	0	7.422
Kosten Taal in de Buurt 2014	0	5.470
Kosten Sport voor vrouwen 2014	0	1.655
	<u>8.432</u>	<u>14.547</u>

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

BATEN	2015	2014
	€	€
<u>Ontvangen subsidies</u>		
<u>Gemeente Den Haag</u>		
Taal in de buurt 2014/2015	27.764	
Taal in de buurt 2013/2014	0	37.316
Emancipatieproces van jongeren en hun ouders 2015	15.000	0
Homoseksualiteit/pleegzorg 2014	0	7.050
Mannen actief betrekken bij mantelzorg 2015	18.970	0
Vaderscursussen 2013	0	13.735
Sport voor vrouwen 2015	27.000	0
Sport voor vrouwen 2014	0	22.520
Training voor bestuur van migranteninstellingen 2014	0	15.100
<u>Overige instellingen</u>		
Fonds 1818 - Laptops, beamer en opbergkast 2015	7.300	0
	96.034	95.721
LASTEN		
<u>Projectkosten</u>		
Taal in de buurt 2014/2015		
- Kosten leerkrachten	14.760	0
- Huur leslocatie, organisatie en coördinatiekosten	13.225	0
Taal in de buurt 2013/2014		
- Kosten leerkrachten	0	18.214
- Huur leslocatie, organisatie en coördinatiekosten	0	19.180
Emancipatieproces van jongeren en hun ouders 2015	15.093	0
Homoseksualiteit/pleegzorg 2014	0	7.243
Mannen actief betrekken bij mantelzorg 2015	19.018	0
Vaderscursussen 2013	0	13.776
Vrouwendag 2014	0	445
Sport voor vrouwen 2015	27.136	0
Sport voor vrouwen 2014	0	22.890
Training voor bestuur van migranteninstellingen 2014	0	15.127
Laptops, beamer en opbergkast 2015	7.349	0
	96.581	96.875

LASTEN	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<u>Overige bedrijfskosten</u>		
Notariskosten	454	0
Afrekening subsidies oudere jaren	<u>0</u>	<u>174</u>
	<u>454</u>	<u>174</u>

	€	€
<u>Taal in de Buurt 2014/2015</u>		
Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/4042491/EB-3468)		14.260
- Reeds verantwoord in 2014		-4.159
Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/5001844/EB-3543)		3.553
Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/VL/1223)		7.230
Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/VL/1469)		6.880
		<hr/> 27.764
<u>Kosten</u>		
Leerkrachten	14.760	
Zaalhuur, organisatie en coördinatiekosten	13.225	
		<hr/> 27.985
Tekort		<hr/> -221 <hr/>
 <u>Sport voor vrouwen 2015</u>		
Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/4042038/EB-3479)		27.000
Kosten		27.136
Tekort		<hr/> -136 <hr/>
 <u>Emancipatieproces van jongeren en hun ouders 2015</u>		
Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/VL/1134)		15.000
Kosten		15.093
Tekort		<hr/> -93 <hr/>
 <u>Mannen actief betrekken bij mantelzorg 2015</u>		
Subsidie Gemeente Den Haag (ABBA/VL/2380)		18.970
Kosten		19.018
Tekort		<hr/> -48 <hr/>