

STICHTING MENS CENTRAAL

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA	31 DECEMBER 2015	31 DECEMBER 2014
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa	5.360	0
Liquide middelen	<u>17.189</u>	<u>250</u>
	<u>22.549</u>	<u>250</u>
	<u>22.549</u>	<u>250</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Eigen vermogen	10	-1.646
RESERVES		
Bestemmingsreserve	13.000	0
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA		
Crediteuren	8.463	0
Belastingen	29	0
Overige schulden en overlopende passiva	<u>1.047</u>	<u>1.896</u>
	<u>9.539</u>	<u>1.896</u>
	<u>22.549</u>	<u>250</u>

STICHTING MENS CENTRAAL
TOELICHTIG OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA	31 DECEMBER 2015	31 DECEMBER 2014
Vorderingen		
Subsidie Gemeente Rotterdam	<u>5.360</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
ING Bank	<u>17.189</u>	<u>250</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stand per 1 januari	-1.646	0
Toevoeging resultaat	1.656	-1.646
Toevoeging bestemmingsreserve	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>10</u>	<u>-1.646</u>
Bestemmingsreserve		
Subsidie Gemeente Rotterdam	<u>13.000</u>	<u>0</u>
Crediteuren		
Conform opgave	<u>8.463</u>	<u>0</u>
Belastingen/sv premies		
Omzetbelasting	<u>29</u>	<u>0</u>
Ov.schulden en overlopende passiva		
Schuld aan I. Hoogstraten	447	1.896
Accountantskosten	<u>600</u>	<u>0</u>
	<u>1.047</u>	<u>1.896</u>

STICHTING MENS CENTRAAL

WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Baten	14.420	0
Projectkosten	<u>9.135</u>	<u>363</u>
Brutomarge	5.285	-363
Overige bedrijfskosten	<u>3.622</u>	<u>1.283</u>
Som der kosten	<u>3.622</u>	<u>1.283</u>
Bedrijfsresultaat	1.663	-1.646
Financiële baten en lasten	<u>-7</u>	<u>0</u>
	<u>-7</u>	<u>0</u>
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening voor belastingen	1.656	-1.646
Belasting op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	0	0
Resultaat na belastingen	<u><u>1.656</u></u>	<u><u>-1.646</u></u>

TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

WERKNEMERS

Gedurende het jaar 2015 had de vennootschap gemiddeld 0 werknemers in dienst.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
BATEN		
Subsidies	26.800	0
Opgenomen in bestemmingsreserve	-13.000	0
	<hr/> 13.800	<hr/> 0
Advertenties	620	0
	<hr/> 14.420	<hr/> 0

PROJECTKOSTEN

Seniorenproject	9.079	0
Website	0	363
Sensomotorisch beleefproject	56	0
	<hr/> 9.135	<hr/> 363

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Het totaal der overige bedrijfskosten bestaat uit de navolgende kostensoorten:

Kantoorkosten	643	245
Vervoerskosten	1.126	501
Algemene kosten	1.853	537
	<hr/> 3.622	<hr/> 1.283

Hierna volgt een nadere detaillering van de genoemde, tot de overige bedrijfskosten behorende elementen:

Kantoorkosten

Deze post is als volgt gespecificeerd, voor:

Kantoorbenodigdheden	158	21
Abonnementen, contributies en bijdragen	205	224
Telefoonkosten	280	0
	<hr/> 643	<hr/> 245

Vervoerskosten

Deze post is als volgt gespecificeerd, voor:

Kilometervergoeding/parkeerkosten	1.126	501
	<hr/> 1.126	<hr/> 501

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Deze post is als volgt gespecificeerd, voor:		
Honoraria adviseurs	312	350
Accountantskosten	600	0
Beurskosten	60	0
Opleidingskosten	200	86
Representatiekosten	668	0
Overige algemene kosten	13	101
	<hr/> 1.853	<hr/> 537
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentelasten en soortgelijke kosten

Deze post is als volgt gespecificeerd, voor:

Bankrente en -kosten	7	0
	<hr/> 7	<hr/> 0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Totaal financiële baten en lasten

	<hr/> -7	<hr/> 0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>