

Alblasserdam, 5-2-2016

Geacht bestuur,

In bijlage treft u de conceptjaarrekening 2015 aan van St Leerwerkbedrijf Alblasserdam handelend onder de naam SMILE, met winst van € 67.887.

In de loop van het boekjaar zijn er bij Smile XXX medewerkers van Drechtwerk gedetacheerd. Hiervoor is SMILE een vergoeding verschuldigd aan Drechtwerk.

Voor de 30 die al in 2013 zijn gekomen wordt € 95.000 per jaar betaald. Voor de 11 die er in 2014 bij gekomen zijn is de vergoeding als volgt geregeld:

- a. een detacheringstarief van € 7 per uur. Volgens afspraak 1338 uur per jaar.
- b. een vergoeding per werknemer voor dienstverlening terzake van salarisadministratie en ARBO-ondersteuning.

Tot nadere toelichting steeds gaarne bereid,

Hoogachtend,

C.M. van Sluijsdam
(directeur)

Activa	31-12-2015	31-12-2014
Materiele vaste activa	€	€
Inventaris, verbouwing, transportmiddelen	53.458	56.208
 Vorderingen en overlopende activa		
debiteuren	116.862	51.692
overlopende activa	581	8.155
	<u>117.443</u>	<u>59.847</u>
 Liquide middelen		
bank	207.576	203.700
kas	149	293
	<u>207.725</u>	<u>203.993</u>
	<u>378.626</u>	<u>320.048</u>

Passiva	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Eigen vermogen	147.903	80.016
 Leningen	14.000	16.000
 Overige schulden		
crediteuren	111.126	21.712
overlopende passiva	105.597	202.320
	<u>216.723</u>	<u>224.032</u>
	<u>378.626</u>	<u>320.048</u>

Vastgesteld en goedgekeurd
te Alblasserdam
dd:

Voorzitter

Penningmeester

2015

	2015	begroting	2014
	€	€	€
Bruto marge			
omzet	420.347	386.282	304.408
inkopen	326.266	320.565	192.314
	94.081	65.717	112.094
subsidie	169.639	119.000	93.967
Bruto resultaat incl subsidie	263.720	184.717	206.061
Bedrijfskosten			
lonen en salarissen	129.679	155.458	87.907
overige personeelskosten	9.939	25.500	25.959
huisvesting	23.000	17.800	8.119
kantoor en communicatie	10.550	15.000	11.389
transport	1.300	5.000	16.284
overige kosten	10.868	5.500	4.644
afschrijvingen	12.945	14.250	3.731
	198.281	238.508	158.033
Resultaat	65.439	53.791-	48.028
Bijzondere baten en lasten	2.448		
Resultaat (winst)	67.887	53.791-	48.028

Materiele vaste activa

	1-1-2015	aanschaf	afschrijving	31-12-2015
Keuken	8.760		2.190	6.570
ICT	7.148		1.596	5.552
Verbouwing en inrichting brandweerkazerne	31.300	3.245	6.909	27.636
Ford Transit 75-VLJ-5	9.000		1.800	7.200
VW Caddy 6-VFB-84		6.950	450	6.500
	56.208	10.195	12.945	53.458

Stand 31 december 2015

53.458

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Debiteuren		
openstaande posten ivm operationele activiteiten	116.862	51.692
openstaande posten ivm subsidie IOA	-	-
	116.862	51.692

In 2016 vond er een normale afwikkeling plaats op deze vorderingen

Overlopende activa

Subsidi IOA		3.200
Nog te ontvangen factuur		3.733
Vooruitbetaalde rekeningen	331	972
Drechtwerk	250	250
	581	8.155

Eigen vermogen

stand begin boekjaar	80.016	31.988
Ingehouden winst	67.887	48.028
Stand einde boekjaar	147.903	80.016

Betreft een bij de start verstrekte lening door de Gemeente Alblasserdam.

14.000 **16.000**

De aflossing is € 2.000 per jaar, de rente 4,5%

Crediteuren

111.126 **21.712**

Overlopende passiva

belastingen:

btw

loonheffing (2015 in crediteuren)

Subsidieresultaat Smile

Drechtwerk, detachering apr-dec

Drechtwerk, facturen december

Sociale Dienst credit natchingsunit

Rente en aflossing lening

Samenstelling jaarrekening

Afgeboekte verkoopfacturen

Rekening courant biljartvereniging

Eindejaarsuitkering in januari betaald

Fooien

Kosten 3-VDV-41 januari

31-12-2015	31-12-2014
€	€
10.694	39.148
	2.562
10.694	41.710
	95.000
80.734	54.873
2.284	
6.690	
	5.490
	4.500
2.680	
218	
1.250	
1.047	
	747
105.597	202.320

Toelichting Winst- en verliesrekening

	2015	begroting	2014
	€	€	€
Omzet			
Catering	73.084	80.000	66.315
Detachering	57.920	60.000	73.765
Ploeg brandweerkazerne	11.831	15.000	7.909
Groen	142.966	84.992	88.903
Schoonmaak MFC	30.780	25.000	
Schoonmaak overig	91.628	61.300	54.293
Wijkontwikkeling	1.080	15.000	
W8kamer en brugcoach	1.209	33.600	
Regie intakes	6.955	-	
Verhuur	1.225	-	
Overig	1.669	11.390	13.223
	<u>420.347</u>	<u>386.282</u>	<u>304.408</u>
Inkoop			
Catering	28.512	41.020	27.701
Personeel Drechtwerk	233.209	221.075	148.823
Inpakwerk	120	1.000	
Schoonmaak MFC	7.869	7.500	
Overige schoonmaak	14.173	10.870	15.710
Schoonmaak begeleiding	5.079	-	
Wijkontwikkeling		4.000	
W8kamer en brugcoach	27.909	33.600	
Overig	9.395	1.500	80
	<u>326.266</u>	<u>320.565</u>	<u>192.314</u>
Bruto resultaat	<i>94.081</i>	<i>65.717</i>	<i>112.094</i>
Subsidie			
Dagbesteding	31.487	27.000	18.141
Gemeente	41.000	40.000	42.000
Trajecten IAO	37.784	25.000	8.000
RVO	16.268	27.000	25.826
W8kamer	5.000		
Brugcoach	32.500		
Mantelzorg	5.600		
	<u>169.639</u>	<u>119.000</u>	<u>93.967</u>
Brutoresultaat na subsidie	<i>263.720</i>	<i>184.717</i>	<i>206.061</i>
Bijzondere baten en lasten			
Minder aan Gemeente Alblasserdam betaald dan in 2014 opgenomen inz afrekening Drechtwerk	5.000	-	-
Nagekomen factuur MOB college over 2014	-2.552	-	-

	2015	begroting	2014
	€	€	€
Salariskosten			
Werkapparaat	129.679	155.458	98.949
Ontvangen ziekengeld			11.042-
Totaal	129.679	155.458	87.907
Overige personeelskosten			
scholing	1.014	5.000	5.916
kantinekosten	1.345		
inhuur personeel	4.279		
sal adm en ARBO Drechtwerk	3.193	14.000	17.986
overige	108	6.500	2.057
Totaal	9.939	25.500	25.959
Huisvesting			
huur	13.830	8.000	4.622
energie	4.607	5.000	1.517
overige	4.563	4.800	1.980
Totaal	23.000	17.800	8.119
Kantoor en communicatie			
administratiekosten	1.620	10.000	7.610
telefoon en internet	2.019	2.000	1.935
ict	6.558	1.000	1.613
overige	353	2.000	231
	10.550	15.000	11.389
Autokosten			
lease termijnen	1.197-	-	11.731
brandstof	1.352	2.500	2.561
overige	1.145	2.500	1.992
Totaal	1.300	5.000	16.284
Overige kosten			
advies	2.706		
website	2.420		
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	1.593	1.500	1.346
bankkosten	770	500	263
rente leningen en onvoorzien	720		1.490
afschrijving debiteuren	2.371		
overige	288	3.500	1.545
Totaal	10.868	5.500	4.644
Afschrijvingen			
keuken	2.190	3.500	2.920
verbouwingen	5.760	4.000	
inventaris	1.149	1.250	811
computers etc	1.596	1.000	
auto's	2.250	4.500	
Totaal	12.945	14.250	3.731

2.448

-

-