

Jaarverslag 1999

Financieel jaarverslag Stichting De Speelderij 4 september 1998 t/m 31 december 1999

Dit is het eerste (financiële) jaarverslag van Stichting De Speelderij. Stichting De Speelderij is op 4 september 1998 opgericht. Aangezien er in de periode 4 september 1998 t/m 31 december 1998 weinig financiële mutaties zijn geweest is door het bestuur van Stichting De Speelderij in maart 1999 besloten om het eerste boekjaar te laten lopen van 4 september 1998 t/m 31 december 1999. Met ingang van 1 januari 2000 wordt er, conform de statuten, voor gekozen het boekjaar gelijk te laten lopen aan een kalenderjaar.

Conform de statuten van onze Stichting welke op 4 september 1998 gepasseerd zijn bij de notaris heeft onze stichting als doelstelling:

1. Het realiseren en instandhouden van een speelvoorziening en een kinderboerderij,
2. Het geven van educatie en voorlichting inzake de zich in de kinderboerderij bevindende dieren en andere dieren en inzake hun leefomgeving,
3. Het samenwerken met andere instellingen met een gelijk of soortgelijk doel,
4. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Teneinde aan deze doelstelling te voldoen is, in overleg met het bestuur van de gemeente Edam-Volendam, vanaf medio 1998 (toen onze stichting nog in oprichting was) gestart met de werkzaamheden om een speeltuin op te zetten op de locatie die door de raad van de gemeente Edam-Volendam middels raadsbesluit 81-'98, 25 juni 1998 is aangewezen.

Sinds dat moment zijn vele werkzaamheden verricht door ;

- het bestuur van de Stichting De Speelderij,
- medewerkers en bestuurders van de gemeente Edam-Volendam,
- specialisten op het gebied van speeltuinen (o.a. van de landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie, de NUSO), en
- vele vrijwilligers.

Al deze werkzaamheden hebben er toe geleid dat op 12 oktober 1999 door het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam de bouwvergunning is afgegeven. We staan dus aan de start van het jaar waarin het echt moet gaan gebeuren; het jaar dat de speeltuin daadwerkelijk wordt aangelegd.

Naast de bouwvergunning moet er natuurlijk nog een tweetal belangrijke zaken in orde komen;

- het beheer van de speeltuin, en
- het financiële plaatje van de speeltuin.

Het beheer van de speeltuin

Het beheer van de speeltuin dient te gebeuren door vrijwilligers. Het bestuur van Stichting De Speelderij heeft inmiddels een hoofdbeheerder gevonden, de heer J. van Velden. Deze hoofdbeheerder gaat samen met een team van andere vrijwilligers het beheer van de speeltuin op zich nemen. Daarnaast wordt, in samenwerking met het bestuur van Stichting De Speelderij, een plan opgezet voor het onderhoud van de speeltuin.

Teneinde goed voorbereid het beheer van de speeltuin op zich te kunnen nemen is de heer J. van Velden in september 1999 gestart met een E.H.B.O. cursus bij E.H.B.O. vereniging St. Willibrordus. In februari 2000 is deze cursus met goed gevolg afgerond.

In het tweede kwartaal van 2000 wordt gestart met het zoeken naar andere vrijwilligers. Dit zal o.a. gebeuren middels contacten met ouderen in de gemeente (o.a. in samenwerking met de Stichting Club- en buurthuiswerk Volendam). Naar verwachting is, ruim voor de opening van de speeltuin, het team vrijwilligers op volle sterkte om als bestuur een goed beheer van de speeltuin te kunnen garanderen.

Financieel jaarverslag

Exploitatieoverzicht 4 september 1998 t/m 31 december 1999

Lasten		Baten	
Omschrijving	Bedrag	Omschrijving	Bedrag
Bestuurskosten	61,50	Donateurs	260,00
Administratiekosten	2,75	Club van 100	200,00
Bankkosten	18,31	Subsidies	85.500,00
Portokosten	109,70	Schenkingen speeltoestellen	45.738,07
Kosten inzamelingsacties	106,00	Giften particulieren	1.268,09
Verzekeringen	478,80	Giften bedrijfsleven en instellingen	29.895,00
Contributies en verplichte bijdragen	222,94	Rente inkomsten	2,52
Attenties	5,99		
Juridische kosten	0,00		
Storting reserve aanleg speeltuin	161.681,16		
Totaal lasten	162.687,15	Totaal baten	162.863,68

Analyse

Het maken van een analyse van het exploitatieoverzicht ten opzichte van een eerdere periode is niet mogelijk, dit omdat dit het eerste financiële jaarverslag is van Stichting De Speelderij. Daarom wordt hieronder kort ingegaan op een aantal relevante aspecten van de exploitatierekening.

Totaal baten	<i>f</i> 162.863,68
Totaal lasten	- 162.687,15
Saldo baten en lasten	<u><i>f</i> 176,53</u>

Verzekeringen

Door het bestuur van Stichting De Speelderij is een aantal verzekeringen afgesloten. Het betreft verzekeringen op het gebied van de wettelijke aansprakelijkheid en verzekeringen met betrekking tot de bestuurlijke aansprakelijkheid. Deze verzekeringen zijn afgesloten op advies van, en via de landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie, de NUSO.

Storting reserve aanleg speeltuin

Alle giften, steun en toezeggingen die Stichting De Speelderij heeft ontvangen zijn gestort in de reserve aanleg speeltuin. Dit met uitzondering van een gift van *f* 920,00 van de Rabobank Edam-Volendam. Deze gift is in 1998 ontvangen voor opstartkosten van Stichting De Speelderij. De totale storting t/m 1999 is als volgt tot stand gekomen:

• Storting van inkomsten via club van 100	<i>f</i> 200,00
• Storting totaal subsidies	- 85.500,00
• Storting totaal schenkingen speeltoestellen	- 45.738,07
• Storting totaal giften particulieren	- 1.268,09
• Storting totaal giften bedrijven en instellingen	- 29.895,00
Totaal	<u><i>f</i> 162.601,16</u>

Donateurs

Middels een mailing onder belangstellenden van de speeltuin (adressen verkregen via de enquête van januari 1998) en publicaties in de lokale media is medio december 1999 gestart met een actie onder particulieren. In de eerste 2 weken na deze actie hebben zich reeds 13 donateurs gemeld die ons jaarlijks gaan steunen middels een donatie van *f* 20,00.

Club van 100

Middels deze zelfde actie hebben particulieren de mogelijkheid om lid te worden van de club van 100.

Subsidies

In het vierde kwartaal zijn een drietal subsidieaanvragen positief gehonoreerd. Het betreft:

• Madurodam Steunfonds	f	2.500,00
• Foundation 'van den Santheuvel Sobbe' stichting	-	3.000,00
• Commissie Geïntegreerd Spelen	-	<u>80.000,00</u>
Totaal	f	<u>85.500,00</u>

Schenkeningen speeltoestellen

Naast financiële steun is het ook mogelijk de aanleg van de speeltuin te steunen middels de schenking van een speeltoestel. In het vierde kwartaal 1999 is van een vijftal bedrijven en een particulier, de toezegging ontvangen dat zij een speeltoestel gaan schenken. De waarde van deze schenkingen (welke contractueel is vastgelegd) bedraagt f 45.738,07. Deze schenkingen zijn met name door een actie onder leden van de Industrie en Bedrijvengroep Edam-Volendam tot stand gekomen. In samenwerking met het bestuur van de IBEV is een mailing gehouden onder leden van de IBEV. Deze actie loop t/m februari 2000.

Schenkeningen particulieren

Middels een mailing onder belangstellenden van de speeltuin (adressen verkregen via de enquête van januari 1998) en publicaties in de lokale media is medio december 1999 gestart met een actie onder particulieren. In de eerste 2 weken na deze actie is door particulieren reeds een bedrag van f 1.268,09 geschonken.

Schenkeningen bedrijfsleven en instellingen

Middels een actie onder leden van de Industrie en Bedrijvengroep Edam-Volendam zijn contacten gelegd met vele bedrijven in de gemeente Edam-Volendam. In samenwerking met het bestuur van de IBEV is een mailing gehouden onder leden van de IBEV. Onder andere door deze actie is reeds een bedrag van f 29.895,00 aan financiële giften en toezeggingen ontvangen. In dit bedrag is inbegrepen een schenking van f 920,00 van de Rabobank Edam-Volendam in 1998 voor opstartkosten van Stichting De Speelderij.

Balans per 31 december 1999

Omschrijving	Bedrag	Omschrijving	Bedrag
Geactiveerde kosten aanleg speeltuin	4.164,25	Eigen vermogen	176,53
Postbank 812.31.10	1.825,09	Reserve aanleg speeltuin	161.681,16
Rabobank 3856.38.450	2.652,76	Voorschotten via bestuursleden	300,00
VSB/Fortis Bank	4.777,52	Nog te betalen verplichtingen	2.000,00
Kas	0,00		
Nog te ontvangen toezeggingen	105.000,00		
Toegezegde schenkingen toestellen	45.738,07		
Totaal activa	164.157,69	Totaal passiva	164.157,69

Analyse

Het maken van een analyse van de balans ten opzichte van een eerdere balans is niet mogelijk, dit omdat dit het eerste financiële jaarverslag is van Stichting De Speelderij. Daarom wordt hieronder kort ingegaan op een aantal relevante aspecten van de balans.

Kosten aanleg speeltuin

Stichting De Speelderij heeft er vooralsnog voor gekozen om kosten in verband met de aanleg van de speeltuin te activeren en te presenteren op de balans. De nu geactiveerde uitgaven hebben met name betrekking op de leges bouwvergunning en de kosten van het ontwerp van de speeltuin.

Nog te ontvangen toezeggingen

Van een anonieme gever is (via een administratiekantoor) een toezegging van f 25.000 ontvangen. Deze gift wordt aan ons overgemaakt zodra de aanleg van de speeltuin een aanvang heeft genomen. Daarnaast is door de Commissie Geïntegreerd Spelen (middels een beschikking gedateerd 23 december 1999) een subsidie toegekend van f 80.000,00. Deze subsidie is toegekend onder voorwaarde van rondkomen van het totale financiële beeld die de aanleg van de speeltuin mogelijk moet maken.

Toegezegde schenkingen speeltoestellen

Van een vijftal bedrijven en een particulier is de toezegging ontvangen (contractueel vastgelegd in een overeenkomst met Stichting De Speelderij) dat deze bedrijven een aantal speeltoestellen gaan schenken. De vergelijkbare waarde van de toestellen, inclusief plaatsingskosten is verantwoord op de balans.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen op 31 december 1999 is ontstaan door het verschil tussen de baten en lasten in het boekjaar 4 september 1998 t/m 31 december 1999:

Totaal baten	f	162.863,68
Totaal lasten	-	<u>162.687,15</u>
Saldo baten en lasten	f	<u><u>176,53</u></u>

Reserve aanleg speeltuin.

Alle giften, steun en toezeggingen die Stichting De Speelderij heeft ontvangen zijn gestort in de reserve aanleg speeltuin. Dit met uitzondering van een gift van f 920,00 van de Rabobank Edam-Volendam. Deze gift is in 1998 ontvangen voor opstartkosten van Stichting De Speelderij. Het saldo op 31 december 1999 is als volgt tot stand gekomen:

• Storting van inkomsten via club van 100	f	200,00
• Storting totaal subsidies	-	85.500,00
• Storting totaal schenkingen speeltoestellen	-	45.738,07
• Storting totaal giften particulieren	-	1.268,09
• Storting totaal giften bedrijven en instellingen	-	<u>28.975,00</u>
Totaal	f	<u><u>161.681,16</u></u>

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en inkomsten

Op balansdatum, 31 december 1999 waren een aantal acties om middelen te genereren nog volop lopende. Daarom geeft dit jaarverslag een gedateerd beeld van de financiële stand van zaken. Daarnaast is een subsidieaanvraag van f 75.000,00 nog in behandeling bij de gemeente Edam-Volendam.

In het raadsbesluit van de gemeente Edam-Volendam, 81-'98, 25 juni 1998 is niet alleen de locatie van de speeltuin bepaald, ook is een bedrag van f 175.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt door de gemeente Edam-Volendam gebuikt voor grondwerkzaamheden aan de locatie van de speeltuin alsmede het plaatsen van een hek rondom de locatie. Deze investering, van wezenlijk belang voor de aanleg van de speeltuin, is niet in de financiële administratie van Stichting De Speelderij opgenomen.

Dit financiële jaarverslag is behandeld en vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting De Speelderij van woensdag 5 april 2000.

Hans Schoorl
voorzitter

Tom Plat
penningmeester