

Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2011 en 2010

	2011	2010		2011	2010
Eenmalige Uitgaven			Eenmalige Ontvangsten		
Trap 2e etage: 2011, 1e etage 2010	eur 3651	19270	Schenkeningen	eur 1.358	957
Populieren	eur 0	1107	Rente inkomsten	eur 61	87
Verbouwing	eur 4.489	2.089	Energiebelasting 2005-2010	eur 1.727	0
Inrichting	eur 526 *	891	Reserveringen: onttrekking	eur 0	7.110
Activiteiten	eur 1.863 *	2.269 *		eur 3.146	8.153
Reserveringen: dotatie	eur 2.238	2.000			
	eur 12.767	27.625	Terugkerende baten		
Terugkerende lasten			Deelnemers en Vrienden	eur 19.916	23.975
Rentekosten	eur 5.963	6.109	Huur	eur 11.733	11.989
Beheerskosten	eur 7.441	7.370		eur 31.650	35.965
A&O	eur 2.535 *	2.749 *			
Kantoorkosten	eur 621	217			
PR	eur 1.248	986			
Focusraad/Bestuur/Focalisers	eur 293	235			
	eur 18.102	17.667			
Positief / Negatief saldo	eur 3.926	-1.174			
	eur 34.795	44.118		eur 34.795	44.118

Balans Stichting Zonneoog 2011 en 2010

	2011	2010		2011	2010
Pand	eur 190.134	190.134	Eigen vermogen	eur 103.019	99.092
	eur 190.134	190.134	Reserveringen	eur 9.886	7.648
Vorderingen				eur 9.886	7.648
Saldo ING (voorheen Postbank)	eur 2.584	4.991	Vreemd vermogen		
Plus-/Meerrekening ING(/Postb.)	eur 0	1.500	Hypothecaire lening	eur 84.917	88.517
Rekening Courant ING	eur 2.082	1.170	Obligaties	eur 2.269	2.269
ZKL spaarrekening ING	eur 5.343	0	Kortlopende schuld		
Transitorisch	eur 3.936	3.222	Transitorisch	eur 3.988	3.491
	eur 13.945	10.883		eur 91.174	94.277
	eur 204.079	201.017		eur 204.079	201.017

Toelichting Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2011**Eenmalige Ontvangsten****Schenkeningen**

De post schenkingen ad. eur 1.358,- bestaat uit de volgende onderdelen:		in 2010
Schenking PC-scherm	eur 250	
Schenkeningen bibliotheek	eur 750	
Schenkeningen feestmaaltijd	eur 207	
Schenking traptreden	eur 446	
Schenking piano	eur 400	
Overige schenkingen	eur 151	111
Totaal schenkingen 2011	eur 1.358	957

Eenmalige Uitgaven**Inrichting**

De post inrichting ad. eur 526,- bestaat uit de volgende onderdelen:		in 2010
werkblad secretariaat	400	
thermoskannen, waterkoker, gieter (2010: kruimeldief)	64	60
opbergboxen, keukenkruk	62	
piano en wielen		575
zonnewering		102
ventilator/luchtbehandling		64
klein materiaal, kalender		56
bloemen/planten		18
aankleding WC's (kast, bril ed)		16
Totaal inrichting	eur 526	891

Kortlopende vordering

De R/C faciliteit bij de ING Bank heeft een maximum krediet limiet van eur. 38.572,-

Geaccordeerd door Focusraad d.d. 7 maart 2012

Toelichting Balans Stichting Zonneoog 2011**Reserveringen reserves**

De mutatie in de post reserves is als volgt:

Stand per 1-1-2011	eur 7.648
Bij: toevoeging aan reserves	eur 2.238
	9.886
Af: onttrekking aan reserves	eur 0
Stand per 31-12-2011	eur 9.886

De post reserves bestaat uit de volgende onderdelen:

Reserves	Ult. 2010	Mut '11 af	Mut '11 bij	Eindsaldo '11
Alg. financiële reserve	eur 1.379	0	0	1.379
Reserve aflossing obligaties	eur 2.269	0	0	2.269
Reserve vervanging inventaris	eur 2.000	0	0	2.000
Reserve onderhoud pand	eur 0	0	238	238
Alg. verbouwingsreserve	eur 2.000	0	2.000	4.000
Totaal reserves	eur 7.648	0	2.238	9.886

De post vreemd vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Hypothecaire lening

De mutatie in de post hypothecaire lening is als volgt:

Stand per 1-1-2011	eur 88.517
Af: aflossing	eur 3.600
Stand per 31-12-2011	eur 84.917

De rente op de hypotheeklening is per 1/8/08 vastgesteld op 6,5% per jaar voor een periode van 10 jaar. De looptijd van de hypotheek bedraagt 30 jr.

In 2012 wordt eur 3.600- afgelost op leningen.

Verloop obligaties

De mutatie in de post obligaties is als volgt:

Stand per 1-1-2011	eur 2.269
Stand per 31-12-2011	eur 2.269

In 2012 vindt geen aflossing plaats op obligatieleningen.