

**Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2012 en 2011**

	2012	2011		2012	2011
<b>Eenmalige Uitgaven</b>			<b>Eenmalige Ontvangsten</b>		
2012: Houten trapleuning en 2011: Trap					
2e etage en aanschaf tegels	eur 1.057	3.651	Schenkeningen	eur 281	1.358
keuken tegels, verwarming, schuifdeur					
e.d.	eur 2.293	0	Rente inkomsten	eur 153	61
Verbouwing	eur 739	4.489	Energiebelasting	eur 340	1727
Inrichting	eur 178 *	526	Reserveringen: onttrekking	eur 0	0
Activiteiten	eur 1.192 *	1.863 *			
Reserveringen: dotatie	eur 3.248	2.238			
	eur <b>8.705</b>	<b>12.767</b>		eur <b>774</b>	<b>3.146</b>
<b>Terugkerende lasten</b>			<b>Terugkerende baten</b>		
Rentekosten	eur 5.797	5.963	Deelnemers en Vrienden	eur 19.471	19.916
Beheerskosten	eur 7.270	7.441	Huur	eur 4.210	5.881
A&O	eur 2.627 *	2.535 *	donaties HWG	eur 6.670	5.852
Kantoorkosten	eur 240	621			
PR	eur 1.020	1.248			
Focusraad/Bestuur/Focalisers	eur 236	293			
	eur <b>17.191</b>	<b>18.102</b>		eur <b>30.350</b>	<b>31.650</b>
<b>Positief / saldo</b>	eur <b>5.227</b>	<b>3.926</b>			
	eur <b>31.124</b>	<b>34.795</b>		eur <b>31.124</b>	<b>34.795</b>

**Balans Stichting Zonneoog 2012 en 2011**

	2012	2011		2012	2011
<b>Pand</b>	eur 190.134	190.134	<b>Eigen vermogen</b>	eur 108.246	103.019
	eur <b>190.134</b>	<b>190.134</b>		eur <b>108.246</b>	<b>103.019</b>
<b>Vorderingen</b>			<b>Reserveringen</b>	eur 13.133	9.886
Saldo ING (voorheen Postbank)	eur 705	2.584		eur <b>13.133</b>	<b>9.886</b>
Rekening Courant ING	eur 1.458	2.082	<b>Vreemd vermogen</b>		
ZKL spaarrekening ING	eur 13.171	5.343	Hypothecaire lening	eur 81.317	84.917
Transitorisch	eur 2.565	3.936	Obligaties	eur 2.269	2.269
	eur <b>17.899</b>	<b>13.945</b>	<b>Kortlopende schuld</b>		
			Transitorisch	eur 3.068	3.988
	eur <b>208.033</b>	<b>204.079</b>		eur <b>86.654</b>	<b>91.174</b>
				eur <b>208.033</b>	<b>204.079</b>

## Toelichting Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2012

### Eenmalige Ontvangsten

#### Schenken

De post schenkingen ad. eur 281,- bestaat uit de volgende onderdelen:		in 2011
Schenken vaatwasser	eur 207	0
Schenken bibliotheek	eur	750
Schenking PC-scherm	eur	250
Schenken feestmaaltijd	eur	207
Overige schenkingen	eur 74	151
Totaal schenkingen 2011	eur 281	1.358

### Eenmalige Uitgaven

#### Inrichting

De post inrichting ad. eur 178,- bestaat uit de volgende onderdelen:		in 2011
diverse aanschaffingen vazen, thermoskannen, waterkoker, g	121,4	64
keukenmatten	32	
verf	25	
werkblad secretariaat		400
opbergboxen, keukenkruk		62
Totaal inrichting	eur 178	526

### Kortlopende vordering

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

Geaccordeerd door Focusraad d.d. 6 maart 2013

## Toelichting Balans Stichting Zonneoog 2012

### Reserveringen reserves

De mutatie in de post reserves is als volgt:

Stand per 1-1-2012	eur 9.886
Bij: toevoeging aan reserves	eur 3.248
	13.133
Af: onttrekking aan reserves	eur 0
Stand per 31-12-2012	eur 13.133

De post reserves bestaat uit de volgende onderdelen:

Reserves	Ult. 2011	Mut '12 af	Mut '12 bij	Eindsaldo '12
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 vervanging keukenmachines	eur 0	0	207	207
Reserve onderhoud pand	eur 238	0	1.041	1.279
Alg. verbouwingsreserve	eur 4.000	0	2.000	6.000
<b>Totaal reserves</b>	eur 9.886	0	3.248	13.133

De post vreemd vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

### Hypothecaire lening

De mutatie in de post hypothecaire lening is als volgt:

Stand per 1-1-2012	eur 84.917
Af: aflossing	eur 3.600
Stand per 31-12-2012	eur 81.317

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 2013 wordt eur 3.600- afgelost op leningen.

### Verloop obligaties

De mutatie in de post obligaties is als volgt:

Stand per 1-1-2012	eur 2.269
Stand per 31-12-2012	eur 2.269

In 2013 wordt eur 908- afgelost op obligatieleningen.