

Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2015 en 2014

	2015	2014		2015	2014
Eenmalige Uitgaven			Eenmalige Ontvangsten		
Keuken	9.361		Schenken	1.042	1.836
Verbouwing	eur 1.813	618	Rente inkomsten	eur 190	148
Inrichting	eur 1.784	465	Energiebelasting	eur 474	457
Activiteiten	eur 5.562	3.351	Reserveringen: onttrekking	eur 9.613	908
Reserveringen: dotatie	eur 2.806	2.650			
	eur 21.325	7.084		eur 11.319	3.349
Terugkerende lasten			Terugkerende baten		
Rentekosten	eur 5.076	5.346	Deelnemers en Vrienden	eur 19.071	19.705
Beheerskosten	eur 7.078	8.006	Huur	eur 8.136	6.480
A&O	eur 2.234	2.588	Donaties HWG	eur 5.933	5.955
Kantoorkosten	eur 538	385			
PR	eur 913	963			
Focusraad/Bestuur	eur	31			
	eur 15.840	17.318		eur 33.139	32.140
Positief saldo	eur 7.293	11.087			
	eur 44.458	35.489		eur 44.458	35.489

Balans Stichting Zonneoog 2015 en 2014

	2015	2014		2015	2014
Pand	eur 190.134	190.134	Eigen vermogen	eur 132.909	125.617
	eur 190.134	190.134	Reserveringen	eur 9.982	16.789
Vorderingen				eur 9.982	16.789
Saldo ING (voorheen Postbank)	eur 2.190	1.334	Vreemd vermogen		
ZKL Rekening Courant ING	eur 1.120	2.349	Hypothecaire lening	eur 70.517	74.117
ING Vermogen spaarrekening	eur 27.194		Obligaties	eur 1.161	1.321
ZKL spaarrekening ING	eur	25.025	Kortlopende schuld		
Transitorisch	eur 5.160	3.481	Transitorisch	eur 11.228	4.480
	eur 35.664	32.190		eur 82.906	79.918
	eur 225.798	222.324		eur 225.798	222.324

Toelichting Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2015

Eenmalige Ontvangsten

Schenkeningen

De post schenkingen ad. eur 1.042,- bestaat uit de volgende onderdelen:		in 2014
Periodieke schenking	eur	160
Schenkeningen tuin (fase 2 2014 & 1 2013)	eur	450
Overige schenkingen	eur	882
Totaal schenkingen 2015	eur	1.042

Eenmalige Uitgaven

Inrichting

De post inrichting ad. eur 1.784,- bestaat uit de volgende onderdelen:		in 2014
permanente fototentoonstelling		265
stoffering, interieur artikelen, lampen		111
div aanschaffingen thermoskannen, strijkdeken, vazen, koffieapp, waterkoker, gieter ed		78
keukenmatten		11
Totaal inrichting	eur	465

Kortlopende vordering

De R/C krediet faciliteit bij de ING Bank wordt met ingang van 22 januari 2016 beëindigd.

Geaccordeerd door Focusraad d.d. 24 maart 2016

Toelichting Balans Stichting Zonneoog 2015

Reserveringen reserves

De mutatie in de post reserves is als volgt:

Stand per 1-1-2015	eur	16.789
Bij: toevoeging aan reserves	eur	2.806
		19.595
Af: onttrekking aan reserves	eur	-9.613
Stand per 31-12-2015	eur	9.982

De post reserves bestaat uit de volgende onderdelen:

Reserves	Ult. 2014	Mut '15 af	Mut '15 bij	Eindsaldo '15	
Alg. financiële reserve	eur	1.379	0	0	1.379
Reserve aflossing obligaties	eur	681	0	0	681
Reserve vervanging inventaris	eur	2.000	0	0	2.000
Reserve vervanging keukenmachines	eur	252	252	0	0
Reserve onderhoud pand	eur	2.478	0	806	3.283
Alg. verbouwingsreserve	eur	10.000	9.361	2.000	2.639
Totaal reserves	eur	16.789	9.613	2.806	9.982

De post vreemd vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Hypothecaire lening

De mutatie in de post hypothecaire lening is als volgt:

Stand per 1-1-2015	eur	74.117
Af: aflossing	eur	3.600
Stand per 31-12-2015	eur	70.517

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 2016 wordt eur 3.600- afgelost op leningen.

Verloop obligaties

De mutatie in de post obligaties is als volgt:

Stand per 1-1-2015	eur	1.321
Af: vrijval t.g.v. schenkingen	eur	160
Stand per 31-12-2015	eur	1.161

In 2016 valt eur 160- vrij aan obligatieleningen ten gunste van periodieke schenkingen