

Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2016 en 2015

	2016	2015		2016	2015
Eenmalige Uitgaven			Eenmalige Ontvangsten		
kasten ontm.ruimte/secret. /keuken	4.550	9.361	Schenken	eur 778	1041,88
Verbouwing	eur 1.725	1.813	Rente inkomsten	eur 90,57	190,35
Inrichting	eur 863	1.784	Energiebelasting	eur 580	474
Activiteiten	eur 3.482	5.562	Reserveringen: onttrekking	eur 1.406	9.613
Reserveringen: dotatie	eur 2.577	2.806		eur 2.855	11.319
	eur 13.198	21.325			
Terugkerende lasten			Terugkerende baten		
Rentekosten	eur 4.762	5.076	Deelnemers en Vrienden	eur 18.423	19.071
Beheerskosten	eur 7.934	7.078	Huur	eur 6.716	8.136
A&O	eur 2.156	2.234	Donaties HWG	eur 4.770	5.933
Kantoorkosten	eur 737	538		eur 29.909	33.139
PR	eur 1.071	913			
Focusraad/Bestuur	eur 10				
	eur 16.670	15.840			
Positief saldo	eur 2.896	7.293			
	eur 32.764	44.458		eur 32.764	44.458

Balans Stichting Zonneoog 2016 en 2015

	2016	2015		2016	2015
Pand	eur 190.134	190.134	Eigen vermogen	eur 135.806	132.909
	eur 190.134	190.134	Reserveringen	eur 11.153	9.982
Vorderingen				eur 11.153	9.982
Saldo ING (voorheen Postbank)	eur 1.508	2.190	Vreemd vermogen		
ZKL Rekening Courant ING	eur 0	1.120	Hypothecaire lening	eur 66.917	70.517
ING Vermogen spaarrekening	eur 21.863	27.194	Obligaties	eur 1.709	1.161
Transitorisch	eur 4.832	5.160			
	eur 28.203	35.664	Kortlopende schuld		
			Transitorisch	eur 2.753	11.228
				eur 71.379	82.906
	eur 218.337	225.798		eur 218.337	225.798

Toelichting Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2016

Eenmalige Ontvangsten

Schenkeningen

De post schenkingen ad. eur 778,- bestaat uit de volgende onderdelen:		in 2015
Periodieke schenking (2e en volgend jaar)	eur	160
Periodieke schenking (eerste jaar)	eur	177
Overige schenkingen	eur	441
Totaal schenkingen 2016	eur	778
		<u>882</u>
		1.042

Eenmalige Uitgaven

Inrichting

De post inrichting ad. eur 863,- bestaat uit de volgende onderdelen:		in 2015
stoffering, interieur artikelen, lampen	641	1.512
Soney CD-speler: zie ook schenkingen	167	0
div aanschaffingen thermoskannen, strijkdeken, vazen, koffieapp, waterkoker, gieter ed	55	78
permanente fototentoonstelling		195
Totaal inrichting	eur	863
		<u>1.784</u>

Kortlopende vordering

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

Geaccordeerd door Focusraad d.d. 8 maart 2017

Toelichting Balans Stichting Zonneoog 2016

Reserveringen reserves

De mutatie in de post reserves is als volgt:

Stand per 1-1-2016	eur	9.982
Bij: toevoeging aan reserves	eur	2.577
		<u>12.559</u>
Af: onttrekking aan reserves	eur	-1.406
Stand per 31-12-2016	eur	11.153

De post reserves bestaat uit de volgende onderdelen:

Reserves	Ult. 2015	Mut '16 af	Mut '16 bij	Eindsaldo '16
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 onderhoud pand	eur 3.283	1.406	577	2.454
Alg. verbouwingsreserve	eur 2.639	0	2.000	4.639
Totaal reserves	eur 9.982	1.406	2.577	11.153

De post vreemd vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Hypothecaire lening

De mutatie in de post hypothecaire lening is als volgt:

Stand per 1-1-2016	eur	70.517
Af: aflossing	eur	3.600
Stand per 31-12-2016	eur	66.917

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 2017 wordt eur 3.600- afgelost op leningen.

Verloop obligaties

De mutatie in de post obligaties is als volgt:

Stand per 1-1-2016	eur	1.161
Bij: verlenging (nieuw)	eur	708
Af: vrijval t.g.v. schenkingen	eur	160
Stand per 31-12-2016	eur	1.709

In 2017 valt eur 337- vrij aan obligatieleningen ten gunste van periodieke schenkingen