

Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2010 en 2009

	2010	2009	2010	2009
Eenmalige Uitgaven			Eenmalige Ontvangsten	
Trap	eur 19.270	0	Schenkingen	eur 957 876
Populieren	eur 1.107	0	Rente inkomsten	eur 87 302
Verbouwing	eur 2.089	1.594	Reserveringen: onttrekking	eur 7.110 227
Inrichting	eur 891	3.855		eur 8.153
Activiteiten	eur 2.317	3.634		1.404
Reserveringen: dotatie	eur 2.000	2.227		
	eur 27.673	11.309		
Terugkerende lasten			Terugkerende baten	
Rentekosten	eur 6.109	6.358	Deelnemers en Vrienden	eur 23.975 24.350
Beheerskosten	eur 7.370	8.126	Huur	eur 11.989 13.348
A&O	eur 2.701	3.098		eur 35.965
Kantoorkosten	eur 217	278		37.698
PR	eur 986	1.717		
Focusraad/Bestuur/Focalisers	eur 235	86		
	eur 17.619	19.663		
Negatief / Positief saldo	eur -1.174	8.130		
	eur 44.118	39.103		44.118
				39.103

Balans Stichting Zonneoog 2010 en 2009

	2010	2009	2010	2009
Pand	eur 190.134	190.134	Eigen vermogen	eur 99.092 100.267
	eur 190.134	190.134	Reserveringen	eur 99.092 100.267
Vorderingen				eur 7.648 12.757
Saldo ING (voorheen Postbank)	eur 4.991	1.258	Vreemd vermogen	
Plus-/Meerrekening ING/(Postb.)	eur 1.500	7.600	Hypothecaire lening	eur 88.517 92.117
Rekening Courant ING	eur 1.170	1.134	Obligaties	eur 2.269 2.269
MKB-extrarekening ING	eur 0	8.700		
Transitorisch	eur 3.222	3.065	Kortlopende schuld	
	eur 10.883	21.757	Transitorisch	eur 3.491 4.480
	eur 201.017	211.890		eur 94.277 98.867
				eur 201.017 211.890

Toelichting Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2010**Eenmalige Ontvangsten****Schenkeningen**

De post schenkingen ad. eur 957,- bestaat uit de volgende onderdelen:	
Schenking trapreden	eur 446
Schenking piano	eur 400
Schenking door vrijval obligaties	eur 0
Overige schenkingen	eur 111
Totaal schenkingen 2010	eur 957

in 2009	
0	
0	
800	
76	
876	

Toelichting Balans Stichting Zonneoog 2010**Reserveringen reserves**

De mutatie in de post reserves is als volgt:

Stand per 1-1-2010	eur 10.757
Bij: toevoeging aan reserves	eur 2.000
	12.757
Af: onttrekking aan reserves	eur -7.110
Stand per 31-12-2010	eur 5.648

Eenmalige Uitgaven**Inrichting**

De post inrichting ad. eur 490,- bestaat uit de volgende onderdelen:	
wielen piano	175
zonnewering	102
ventilator/luchtbehandeling	64
kruimeldief	60
klein materiaal, kalender	56
bloemen/planten	17
aankleding WC's (kast, bril ed)	16
stoelen	0
tafeltjes/klaptafel	0
pianobankje	0
koelkast	0
nieuwe kussenstijes	0
thermoskannen	0
Totaal inrichting	eur 490

in 2009	
0	
0	
0	
0	
63	
15	
261	
3056	
159	
109	
75	
75	
42	
3.855	

De post reserves bestaat uit de volgende onderdelen:

Reserves	Ult. 2009	Mut '10 af	Mut '10 bij	Eindsaldo '10
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 1.110	1.110	0	0
Alg. verbouwingsreserve	eur 6.000	6.000	2.000	2.000
Totaal reserves	eur 12.757	7.110	2.000	7.648

De post vreemd vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Hypothecaire lening

De mutatie in de post hypothecaire lening is als volgt:

Stand per 1-1-2010	eur 92.117
Af: aflossing	eur 3.600
Stand per 31-12-2010	eur 88.517

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 2011 wordt eur 3.600- afgelost op leningen.

Verloop obligaties

De mutatie in de post obligaties is als volgt:

Stand per 1-1-2010	eur 2.269
Stand per 31-12-2010	eur 2.269

In 2011 vindt geen aflossing plaats op obligatieleningen.

Kortlopende vordering

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