

Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2018 en 2017

	2018	2017		2018	2017
Eenmalige Uitgaven			Eenmalige Ontvangsten		
PR-activiteiten (website/beamer)	eur 2.183	0	Schenken	eur 2.827	1.214
Verbouwing	eur 12.041	454	Rente inkomsten	eur 12	28
Inrichting	eur 905	902	Energiebelasting	eur 378	229
Activiteiten	eur 5.602	2.892	Reserveringen: onttrekking	eur 7.549	0
Reserveringen: dotatie	eur 2.750	2.439			
	eur 23.481	6.687		eur 10.766	1.471
Terugkerende lasten			Terugkerende baten		
Rentekosten	eur 3.307	4.522	Deelnemers en Vrienden	eur 17.179	18.282
Beheerskosten	eur 8.484	7.456	Huur	eur 4.904	6.959
A&O	eur 2.824	2.761	Donaties HWG	eur 5.120	5.505
Kantoorkosten	eur 641	448			
PR	eur 1.423	1.372			
Focusraad/Bestuur	eur				
	eur 16.679	16.560		eur 27.203	30.746
Positief saldo	eur -2.190	8.971			
	eur 37.969	32.217		eur 37.969	32.217

Balans Stichting Zonneoog 2018 en 2017

	2018	2017		2018	2017
Pand	eur 190.134	190.134	Eigen vermogen	eur 142.587	144.776
	eur 190.134	190.134	Reserveringen	eur 8.792	13.592
Vorderingen				eur 8.792	13.592
Saldo ING (voorheen Postbank)	eur 2.785	4.112	Vreemd vermogen		
ING Vermogen spaarrekening	eur 21.182	28.954	Hypothecaire lening	eur 59.717	63.317
Transitorisch	eur 3.064	3.982	Obligaties	eur 1.484	2.212
	eur 27.031	37.048	Kortlopende schuld		
			Transitorisch	eur 4.585	3.285
	eur 217.165	227.182		eur 65.786	68.814
				eur 217.165	227.182

Geaccordeerd door Focusraad d.d. 5 maart 2019

Toelichting Balans Stichting Zonneoog 2018

Reserveringen reserves

De mutatie in de post reserves is als volgt:

Stand per 1-1-2018	eur	13.592
Bij: toevoeging aan reserves	eur	<u>2.750</u>
		16.342
Af: onttrekking aan reserves		<u>-7.549</u>
Stand per 31-12-2018	eur	8.792

De post reserves bestaat uit de volgende onderdelen:

Reserves	Ult. 2018	Mut '18 af	Mut '18 bij	Eindsaldo '18
Alg. financiële reserve	eur 1.379		0	1.379
Reserve aflossing obligaties	eur 681	681	0	0
Reserve vervanging inventaris	eur 2.000	0	0	2.000
Reserve Tjongerlinde	eur 0	0	750	750
Reserve onderhoud pand	eur 2.893	229	0	2.664
Alg. verbouwingsreserve	eur 6.639	6.639	2.000	2.000
Totaal reserves	eur 13.592	7.549	2.750	8.792

De post vreemd vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Hypothecaire lening

De mutatie in de post hypothecaire lening is als volgt:

Stand per 1-1-2018	eur	63.317
Af: aflossing	eur	<u>3.600</u>
Stand per 31-12-2018	eur	59.717

De rente op de hypotheeklening is per 1/8/18 vastgesteld op 2,69% per jaar voor een periode van 5 jaar. De looptijd van de hypotheek bedraagt 30 jr.

In 2019 wordt eur 3.600- afgelost op leningen.

Verloop obligaties

De mutatie in de post obligaties is als volgt:

Stand per 1-1-2018	eur	2.212
Af: aflossingen	eur	681
Bij: verlenging (nieuw)	eur	500
Af: vrijval t.g.v. schenkingen	eur	<u>547</u>
Stand per 31-12-2018	eur	1.484

In 2019 valt eur 512- vrij aan obligatieleningen ten gunste van periodieke schenkingen.

Toelichting Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2018

Eenmalige Ontvangsten

Schenkingen

De post schenkingen ad. eur 2.827,- bestaat uit de volgende onderdelen:			in 2017
Schenking van St. Tjongerlinde	eur	750	0
Periodieke schenking (2e en volgende jaar)	eur	547	337
Periodieke schenking (eerste jaar)	eur	125	210
Beamer, geschonken door PR-cie	eur	997	0
ZO-nieuws, meerkosten kleuren-editie	eur	206	0
Overige schenkingen	eur	<u>202</u>	667
Totaal schenkingen 2018	eur	2.827	1.214

Eenmalige Uitgaven

Inrichting

De post inrichting ad. eur 905,- bestaat uit de volgende onderdelen:			in 2017
museumrails, stoffering, lampen, interieur artikelen		543	867
div aanschaffingen voorraaddozen, koffieapp, koffiepot, water- en thermoskannen, strijkdeken, vazen, waterkoker ed		362	35
Totaal inrichting	eur	<u>905</u>	902

Kortlopende vordering

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