

Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2019 en 2018

		2019	2018		2019	2018	
Eenmalige Uitgaven				Eenmalige Ontvangsten			
PR-activiteiten (website/beamer)	eur	4.077	2.183	Schenken	eur	2.246	2.827
Verbouwing	eur	0	12.041	Rente inkomsten	eur	6	12
Inrichting	eur	648	905	Energiebelasting	eur	449	378
Activiteiten	eur	1.336	5.602	Reserveringen: onttrekking	eur	2.451	7.549
Reserveringen: dotatie	eur	2.000	2.750		eur		
	eur	8.061	23.481		eur	5.152	10.766
Terugkerende lasten				Terugkerende baten			
Rentekosten	eur	1.808	3.307	Deelnemers en Vrienden	eur	16.325	17.179
Beheerskosten	eur	11.818	8.484	Huur	eur	5.086	4.904
A&O	eur	2.932	2.824	Donaties HWG	eur	4.005	5.120
Kantoorkosten	eur	363	641				
PR	eur	915	1.423				
Focusraad/Bestuur	eur						
	eur	17.836	16.679		eur	25.416	27.203
Positief / Negatief saldo	eur	4.671	-2.190				
	eur	30.568	37.969		eur	30.568	37.969

Balans Stichting Zonneoog 2019 en 2018

		2019	2018		2019	2018	
Pand	eur	190.134	190.134	Eigen vermogen	eur	147.258	142.587
	eur	190.134	190.134		eur	147.258	142.587
Financiële activa				Reserveringen	eur	8.341	8.792
Aandelen De Pinguin B.V.	eur	10.000	0		eur	8.341	8.792
	eur	10.000	0	Vreemd vermogen			
Vorderingen				Hypothecaire lening	eur	56.117	59.717
Saldo ING rekeningcourant	eur	1.899	2.785	Obligaties	eur	12.412	1.484
ING Vermogen spaarrekening	eur	22.194	21.182				
Transitorisch		2.382	3.064	Kortlopende schuld			
	eur	26.475	27.031	Transitorisch	eur	2.481	4.585
	eur	226.609	217.165		eur	71.010	65.786
	eur	226.609	217.165		eur	226.609	217.165

Toelichting Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2019

Eenmalige Ontvangsten

Schenkeningen

De post schenkingen ad. eur 2.246- bestaat uit de volgende onderdelen:			in 2018
Periodieke schenkingen	eur	1.872	672
Beamer, geschonken door PR-cie	eur	0	997
Schenking van St. Tjongerlinde	eur	0	750
ZO-nieuws, meerkosten kleuren-editie	eur	0	206
Overige schenkingen	eur	374	202
Totaal schenkingen	eur	2.246	2.827

Eenmalige Uitgaven

Inrichting

De post inrichting ad. eur 648,- bestaat uit de volgende onderdelen:			in 2018
Museumrails, stoffering, lampen, interieur artikelen		475	543
Div aanschaffingen voorraaddozen, koffieapp, koffiepot, water- en thermoskannen, strijkdeken, vazen, waterkoker ed		173	362
Totaal inrichting	eur	648	905

Kortlopende vordering

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

Geaccordeerd door Focusraad d.d. 14 april 2020

Toelichting Balans Stichting Zonneoog 2019

Reserveringen reserves

De mutatie in de post reserves is als volgt:

Stand per 1-1-2019	eur	8.792
Bij: toevoeging aan reserves	eur	2.000
		10.792
Af: onttrekking aan reserves		-2.451
Stand per 31-12-2019	eur	8.341

De post reserves bestaat uit de volgende onderdelen:

Reserves	Ult. 2019	Mut '19 af	Mut '19 bij	Eindsaldo '19	
Alg. financiële reserve	eur	1.379	0	1.379	
Reserve vervanging inventaris	eur	2.000	0	2.000	
Reserve Tjongerlinde	eur	750	4	746	
Reserve onderhoud pand	eur	2.664	2.447	0	217
Alg. verbouwingsreserve	eur	2.000	0	2.000	4.000
Totaal reserves	eur	8.792	2.451	2.000	8.341

De post vreemd vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Hypothecaire lening

De mutatie in de post hypothecaire lening is als volgt:

Stand per 1-1-2019	eur	59.717
Af: aflossing	eur	3.600
Stand per 31-12-2019	eur	56.117

De rente op de hypotheeklening is per 1/8/19 vastgesteld op 2,69% per jaar voor een periode van 5 jaar. De looptijd van de hypotheek bedraagt 30 jr.

In 2020 wordt eur 3.600- afgelost op leningen.

Verloop obligaties

De mutatie in de post obligaties is als volgt:

Stand per 1-1-2019	eur	1.484
Bij: nieuw uitgegeven obligaties	eur	11.440
Af: vrijval t.g.v. schenkingen	eur	512
Stand per 31-12-2019	eur	12.412

In 2020 valt eur 872- vrij aan obligatieleningen ten gunste van periodieke schenkingen.