

Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2020 en 2019

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| Eenmalige Uitgaven | | | Eenmalige Ontvangsten | | |
| PR-activiteiten (website/beamer) | eur 0 | 4.077 | Schenkingen | eur 2.173 | 2.246 |
| Verbouwing | eur 6.106 | 0 | Rente inkomsten | eur 0,01 | 6 |
| Inrichting | eur 1.068 | 648 | Energiebelasting | eur 505 | 449 |
| Activiteiten | eur 937 | 1.336 | Reserveringen: onttrekking | eur 0 | 2.451 |
| Reserveringen: dotatie | eur 2.681 | 2.000 | | eur 2.678 | 5.152 |
| | eur 10.792 | 8.061 | | | |
| Terugkerende lasten | | | Terugkerende baten | | |
| Rentekosten | eur 1.720 | 1.808 | Deelnemers en Vrienden | eur 16.555 | 16.325 |
| Beheerskosten | eur 8.651 | 11.818 | Huur | eur 3.325 | 5.086 |
| A&O | eur 1.745 | 2.932 | Donaties HWG | eur 4.365 | 4.005 |
| Kantoorkosten | eur 466 | 363 | | | |
| PR | eur 2.671 | 915 | | | |
| Focusraad/Bestuur | eur | | | eur 24.244 | 25.416 |
| | eur 15.253 | 17.836 | | | |
| Positief saldo | eur 877 | 4.671 | | | |
| | eur 26.922 | 30.568 | | eur 26.922 | 30.568 |

Balans Stichting Zonneoog 2020 en 2019

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| Pand | eur 190.134 | 190.134 | Eigen vermogen | eur 148.135 | 147.258 |
| | eur 190.134 | 190.134 | Reserveringen | eur 11.022 | 8.341 |
| Financiële activa | | | | eur 11.022 | 8.341 |
| Aandelen De Pinguïn B.V. | eur 10.000 | 10.000 | Vreemd vermogen | | |
| | eur 10.000 | 10.000 | Hypothecaire lening | eur 52.517 | 56.117 |
| Vorderingen | | | Obligaties | eur 11.900 | 12.412 |
| Saldo ING rekeningcourant | eur 2.869 | 1.899 | Kortlopende schuld | | |
| ING Vermogen spaarrekening | eur 19.700 | 22.194 | Transitorisch | eur 1.473 | 2.481 |
| Transitorisch | 2.344 | 2.382 | | eur 65.890 | 71.010 |
| | eur 24.913 | 26.475 | | eur 225.047 | 226.609 |
| | eur 225.047 | 226.609 | | | |

Toelichting Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2020

Eenmalige Ontvangsten

Schenkeningen

| | | | |
|--|-----|--------------|--------------|
| De post schenkingen ad. eur 2.173- bestaat uit de volgende onderdelen: | | | in 2019 |
| Periodieke schenkingen | eur | 1.962 | 1.872 |
| Overige schenkingen | eur | 211 | 374 |
| Totaal schenkingen | eur | <u>2.173</u> | <u>2.246</u> |

Eenmalige Uitgaven

Inrichting

| | | | |
|--|-----|--------------|------------|
| De post inrichting ad. eur 1068,- bestaat uit de volgende onderdelen: | | | in 2019 |
| Plataankamer | | 560 | 0 |
| Museumrails, stoffering, lampen, interieur artikelen, div aanschaffingen voorraaddozen, koffieapp, koffiepot, water- en thermoskannen, strijkdeken, vazen, waterkoker ed | | 508 | 648 |
| Totaal inrichting | eur | <u>1.068</u> | <u>648</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. 16 februari 2021

Toelichting Balans Stichting Zonneoog 2020

Reserveringen reserves

De mutatie in de post reserves is als volgt:

| | | |
|------------------------------|-----|--------------|
| Stand per 1-1-2020 | eur | 8.341 |
| Bij: toevoeging aan reserves | eur | <u>2.681</u> |
| Stand per 31-12-2020 | eur | 11.022 |

De post reserves bestaat uit de volgende onderdelen:

| Reserves | Ult. 2019 | Mut '20 bij | Eindsaldo '20 |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| Alg. financiële reserve | eur 1.379 | 0 | 1.379 |
| Reserve vervanging inventaris | eur 2.000 | 0 | 2.000 |
| Reserve Tjongerlinde | eur 746 | 0 | 746 |
| Reserve onderhoud pand | eur 217 | 681 | 897 |
| Alg. verbouwingsreserve | eur 4.000 | 2.000 | 6.000 |
| Totaal reserves | eur 8.341 | 2.681 | 11.022 |

De post vreemd vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Hypothecaire lening

De mutatie in de post hypothecaire lening is als volgt:

| | | |
|----------------------|-----|--------------|
| Stand per 1-1-2020 | eur | 56.117 |
| Af: aflossing | eur | <u>3.600</u> |
| Stand per 31-12-2020 | eur | 52.517 |

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 2021 wordt eur 3.600- afgelost op leningen.

Verloop obligaties

De mutatie in de post obligaties is als volgt:

| | | |
|----------------------------------|-----|------------|
| Stand per 1-1-2020 | eur | 12.412 |
| Bij: nieuw uitgegeven obligaties | eur | 360 |
| Af: vrijval t.g.v. schenkingen | eur | <u>872</u> |
| Stand per 31-12-2020 | eur | 11.900 |

In 2021 valt eur 785- vrij aan obligatieleningen ten gunste van periodieke schenkingen.