

Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2021 en 2020

	2021	2020		2021	2020
Enmalige Uitgaven			Enmalige Ontvangsten		
Verbouwing	eur 4.169	6.106	Schenkings	eur 2.685	2.173
Inrichting	eur 164	1.068	Rente inkomsten	eur 0	0
Activiteiten	eur 721	937	Energiebelasting	eur 327	505
Reserveringen: dotatie	eur 2.000	2.681	Reserveringen: onttrekking	eur 42	0
	eur 7.055	10.792		eur 3.054	2.678
Terugkerende lasten			Terugkerende baten		
Rentekosten	eur 1.717	1.720	Deelnemers en Vrienden	eur 16.471	16.555
Beheerskosten	eur 9.864	8.651	Huur	eur 3.954	3.325
A&O	eur 2.997	1.745	Donaties HWG	eur 4.438	4.365
Kantoorkosten	eur 283	466			
PR	eur 2.583	2.671			
Focusraad/Bestuur	eur 49	0			
	eur 17.494	15.253		eur 24.862	24.244
Positief saldo	eur 3.366	877			
	eur 27.916	26.922		eur 27.916	26.922

Balans Stichting Zonneoog 2021 en 2020

	2021	2020		2021	2020
Pand	eur 190.134	190.134	Eigen vermogen	eur 151.501	148.135
	eur 190.134	190.134		eur 151.501	148.135
Financiële activa			Reserveringen	eur 12.980	11.022
Aandelen De Pinguin B.V.	eur 10.000	10.000		eur 12.980	11.022
	eur 10.000	10.000	Vreemd vermogen		
Vorderingen			Hypothecaire lening	eur 48.917	52.517
Saldo ING rekeningcourant	eur 3.157	2.869	Obligaties	eur 11.915	11.900
ING Vermogen spaarrekening	eur 20.700	19.700			
Transitorisch	eur 3.615	2.344	Kortlopende schuld		
	eur 27.472	24.913	Transitorisch	eur 2.293	1.473
	eur 227.606	225.047		eur 63.125	65.890
	eur 227.606	225.047		eur 227.606	225.047

Toelichting Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2021

Eenmalige Ontvangsten

Schenkeningen

De post schenkingen ad. eur 2.685- bestaat uit de volgende onderdelen:			in 2020
Periodieke schenkingen	eur	1.985	1.962
Overige schenkingen	eur	700	211
Totaal schenkingen	eur	<u>2.685</u>	<u>2.173</u>

Eenmalige Uitgaven

Inrichting

De post inrichting ad. eur 164- bestaat uit de volgende onderdelen:			in 2020
Plataankamer		67	560
Museumrails, stoffering, lampen, interieur artikelen, div aanschaffingen voorraaddozen, koffieapp, koffiepot, water- en thermoskannen, strijkdeken, vazen, waterkoker ed		97	508
Totaal inrichting	eur	<u>164</u>	<u>1.068</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 2022

Toelichting Balans Stichting Zonneoog 2021

Reserveringen reserves

De mutatie in de post reserves is als volgt:

Stand per 1-1-2021	eur	11.022
Bij: toevoeging aan reserves	eur	<u>2.000</u>
		13.022
Af: onttrekking aan reserves		<u>-42</u>
Stand per 31-12-2021	eur	12.980

De post reserves bestaat uit de volgende onderdelen:

Reserves	Ult. 2020	Mut '21 af	Mut '21 bij	Eindsaldo '21
Alg. financiële reserve	eur 1.379	0	0	1.379
Reserve vervanging inventaris	eur 2.000	0	0	2.000
Reserve Tjongerlinde	eur 746	0	0	746
Reserve onderhoud pand	eur 898	42	0	856
Alg. verbouwingsreserve	eur 6.000	0	2.000	8.000
Totaal reserves	eur 11.022	42	2.000	12.980

De post vreemd vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Hypothecaire lening

De mutatie in de post hypothecaire lening is als volgt:

Stand per 1-1-2021	eur	52.517
Af: aflossing	eur	<u>3.600</u>
Stand per 31-12-2021	eur	48.917

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 2022 wordt eur 3.600- afgelost op leningen.

Verloop obligaties

De mutatie in de post obligaties is als volgt:

Stand per 1-1-2021	eur	11.900
Bij: nieuw uitgegeven obligaties	eur	800
Af: vrijval t.g.v. schenkingen	eur	<u>785</u>
Stand per 31-12-2021	eur	11.915

In 2022 valt eur 775- vrij aan obligatieleningen ten gunste van periodieke schenkingen.