

Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2022 en 2021

	2022	2021		2022	2021
Eenmalige Uitgaven			Eenmalige Ontvangsten		
Verbouwing	eur 1.415	4.169	Schenkeningen	eur 15.616	2.685
Inrichting	eur 40	164	Rente inkomsten	eur 0	0
Activiteiten	eur 642	721	Energiebelasting	eur 402	327
Teruggave schenking Tjongerlinde 2018 & bijdrage aan St. Tjongeroog	eur 2.750		Reserveringen: onttrekking	eur 750	42
Reserveringen: dotatie	eur 2.897	2.000		eur 16.767	3.054
	eur 7.744	7.055			
Terugkerende lasten			Terugkerende baten		
Rentekosten	eur 1.682	1.717	Deelnemers en Vrienden	eur 15.555	16.471
Beheerskosten	eur 8.817	9.864	Huur	eur 5.224	3.954
A&O	eur 3.587	2.997	Donaties HWG	eur 4.910	4.438
Kantoorkosten	eur 306	283			
PR	eur 2.371	2.583			
Focusraad/Bestuur	eur 507	49			
	eur 17.269	17.494		eur 25.689	24.862
Positief saldo	eur 17.444	3.366			
	eur 42.456	27.916		eur 42.456	27.916

Balans Stichting Zonneoog 2022 en 2021

	2022	2021		2022	2021
Pand	eur 190.134	190.134	Eigen vermogen	eur 168.944	151.501
	eur 190.134	190.134	Reserveringen	eur 15.127	12.980
Financiële activa				eur 15.127	12.980
Aandelen De Pinguïn B.V.	eur 10.000	10.000	Vreemd vermogen		
	eur 10.000	10.000	Hypothecaire lening	eur 45.317	48.917
Vorderingen			Obligaties	eur 11.940	11.915
Saldo ING rekeningcourant	eur 25.834	3.157	Kortlopende schuld		
ING Vermogen spaarrekening	eur 20.700	20.700	Transitorisch	eur 7.311	2.293
Transitorisch	eur 1.971	3.615		eur 64.568	63.125
	eur 48.505	27.472		eur 248.639	227.606
	eur 248.639	227.606			

Toelichting Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2022**Eenmalige Ontvangsten
Schenkeningen**

De post schenkingen ad. eur 15,616- bestaat uit de volgende onderdelen:			in 2021
Periodieke schenkingen	eur	1.975	1.985
Legaat	eur	13.634	0
Overige schenkingen	eur	7	700
Totaal schenkingen	eur	15.616	2.685

**Eenmalige Uitgaven
Inrichting**

De post inrichting ad. eur 40- bestaat uit de volgende onderdelen:			in 2021
Museumrails, stoffering, lampen, interieur artikelen,		40	97
div aanschaffingen voorraaddozen, koffieapp, koffiepot, water- en thermoskannen, strijkdeken, vazen, waterkoker ed			67
Plataankamer			
Totaal inrichting	eur	40	164

Kortlopende vordering

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

Toelichting Balans Stichting Zonneoog 2022**Reserveringen reserves**

De mutatie in de post reserves is als volgt:

Stand per 1-1-2022	eur	12.980
Bij: toevoeging aan reserves	eur	2.897
		15.877
Af: onttrekking aan reserves		-750
Stand per 31-12-2022	eur	15.127

De post reserves bestaat uit de volgende onderdelen:

Reserves	Ult. 2021	Mut '22 af	Mut '22 bij	Eindsaldo '22
Alg. financiële reserve	eur 1.379	0	0	1.379
Reserve vervanging inventaris	eur 2.000	0	0	2.000
Reserve Tjongerlinde	eur 746	750	4	0
Reserve onderhoud pand	eur 856	0	893	1.748
Alg. verbouwingsreserve	eur 8.000	0	2.000	10.000
Totaal reserves	eur 12.980	750	2.897	15.127

De post vreemd vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Hypothecaire lening

De mutatie in de post hypothecaire lening is als volgt:

Stand per 1-1-2022	eur	48.917
Af: aflossing	eur	3.600
Stand per 31-12-2022	eur	45.317

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 2023 wordt eur 3.600- afgelost op leningen.

Verloop obligaties

De mutatie in de post obligaties is als volgt:

Stand per 1-1-2022	eur	11.915
Bij: nieuw uitgegeven obligaties	eur	800
Af: vrijval t.g.v. schenkingen	eur	775
Stand per 31-12-2022	eur	11.940

In 2023 valt eur 850- vrij aan obligatieleningen ten gunste van periodieke schenkingen.