

Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2023 en 2022

Geaccordeerd door Focusraad d.d. 27 maart 2024

	2023	2022		2023	2022
Enmalige Uitgaven			Enmalige Ontvangsten		
Verbouwing	eur 16.282	1.415	Schenkeningen	eur 2.131	15.616
Inrichting	eur 292	40	Rente inkomsten	eur 191	0
Activiteiten	eur 974	642	Energiebelasting	eur 147	402
Bijdrage aan St. Tjongeroog &	eur 0	2.750	Reserveringen: onttrekking	eur 11.748	750
Reserveringen: dotatie	eur 2.000	2.897		eur 14.217	16.767
	eur 19.547	7.744			
Terugkerende lasten			Terugkerende baten		
Bijdrage aan St. Tjongeroog	eur 2.852	0	Deelnemers en Vrienden	eur 14.552	15.555
Rentekosten	eur 2.191	1.682	Huur	eur 6.252	5.224
Beheerskosten	eur 15.180	8.817	Donaties trainingen / HWG	eur 5.780	4.910
A&O	eur 3.203	3.587			
Kantoorkosten	eur 331	306			
PR	eur 2.641	2.371			
Focusraad/Bestuur	eur 803	507			
	eur 27.200	17.269		eur 26.584	25.689
Negatief / Positief saldo	eur -5.946	17.444			
	eur 40.801	42.456		eur 40.801	42.456

Balans Stichting Zonneoog 2023 en 2022

	2023	2022		2022	2021
Pand	eur 190.134	190.134	Eigen vermogen	eur 162.998	168.944
	eur 190.134	190.134	Reserveringen	eur 5.379	15.127
Financiële activa				eur 5.379	15.127
Aandelen De Pinguïn B.V.	eur 10.000	10.000	Vreemd vermogen		
	eur 10.000	10.000	Hypothecaire lening	eur 41.717	45.317
Vorderingen			Obligaties	eur 11.910	11.940
Saldo ING rekeningcourant	eur 4.185	25.834	Kortlopende schuld		
ING Vermogen spaarrekening	eur 15.866	20.700	Transitorisch	eur 1.953	7.311
Transitorisch	eur 3.773	1.971		eur 55.580	64.568
	eur 23.823	48.505		eur 223.957	248.639
	eur 223.957	248.639		eur 223.957	248.639

Toelichting Verlies en Winstrekening Stichting Zonneoog 2023

Eenmalige Ontvangsten

Schenkingen

De post schenkingen ad. eur 15,616- bestaat uit de volgende onderdelen:			in 2022
Periodieke schenkingen	eur	2.055	1.975
Legaat	eur	0	13.634
Overige schenkingen	eur	<u>76</u>	<u>7</u>
Totaal schenkingen	eur	2.131	15.616

Eenmalige Uitgaven

Inrichting

De post inrichting ad. eur 70- bestaat uit de volgende onderdelen:			in 2022
Museumrails, stoffering, lampen, interieur artikelen/ <i>kaarsei</i>		70	40
div aanschaffingen voorraaddozen, koffieapp, koffiepot, water- en thermoskannen, strijkdeken, vazen, waterkoker ed			
Totaal inrichting	eur	<u>70</u>	<u>40</u>

Kortlopende vordering

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

Toelichting Balans Stichting Zonneoog 2023

Reserveringen reserves

De mutatie in de post reserves is als volgt:

Stand per 1-1-2023	eur	15.127
Bij: toevoeging aan reserves	eur	<u>2.000</u>
		17.127
Af: onttrekking aan reserves		<u>-11.748</u>
Stand per 31-12-2023	eur	5.378

De post reserves bestaat uit de volgende onderdelen:

Reserves	Ult. 2022	Mut '23 af	Mut '23 bij	Eindsaldo '23
Alg. financiële reserve	eur 1.379	0	0	1.379
Reserve vervanging inventaris	eur 2.000	0	0	2.000
Reserve onderhoud pand	eur 1.748	1.748	0	0
Alg. verbouwingsreserve	eur 10.000	10.000	2.000	2.000
Totaal reserves	eur 15.127	11.748	2.000	5.379

De post vreemd vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Hypothecaire lening

De mutatie in de post hypothecaire lening is als volgt:

Stand per 1-1-2023	eur	45.317
Af: aflossing	eur	<u>3.600</u>
Stand per 31-12-2023	eur	41.717

De rente op de hypotheeklening is per 1/8/23 vastgesteld op 5,78% per jaar (was 2,69%) voor een periode van 3 jaar. De looptijd van de hypotheek bedraagt 30 jr.

In 2024 wordt eur 3.600- afgelost op leningen.

Verloop obligaties

De mutatie in de post obligaties is als volgt:

Stand per 1-1-2023	eur	11.940
Bij: nieuw uitgegeven obligaties	eur	820
Af: vrijval t.g.v. schenkingen	eur	<u>850</u>
Stand per 31-12-2023	eur	11.910

In 2024 valt eur 695- vrij aan obligatieleningen ten gunste van periodieke schenkingen.