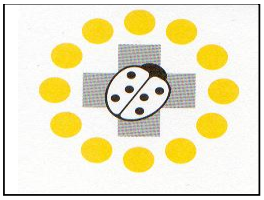
Stichting Vrienden van het Zonnehuis Oostergast



Financieel Jaaroverzicht 2015 -2016

I. Balans

Activa

	2015	2016
Liquide middelen	321.401	317.070
	321.401	317.070

Passiva

	2015	2016
Algemene reserve	73.127	83.252
Nog te betalen kosten	700	0
Reserve compensatie nieuwe zorgwetge	235.478	223.818
Reserve Rolstoelbus	5.000	10.000
Overige bestemde saldi	7.096	0
	321.401	317.070

I I. Resultatenrekening

Ontvangsten

	2015	2016
Donateurs	3.684	3.556
Giften	1.012	918
Bedrijven	564	914
Kerken (Bloemen)	698	986
Zondagavondzang	100	100
Legaten	11.079	18.452
Markten	882	277
Renten	2.741	1.175
Totaal	20.760	26.378

Uitgaven

	2015	2016
Donateurs	845	1.071
bestuurskosten	795	757
Bloemen	1.306	18
Dierenweide	2.000	2.750
Markten	288	119
Diversen	246	182
Bijdr. Zonnehuis uit algemene reserve	13.687	0
Bijdr uit bestemde reserves	2.276	25.112
Totaal	21.443	30.010
Saldo	**-683**	**-3.632**

I I I. Bestemming resultaat

Mutatie bestemde reserve	3.803	-11.660
Mutatie reserve Rolstoelbus	5.000	5.000
Reserve Woonhaven naar Algemeen		-6.090
Mutatie geoormerkte saldi	100	-1.006
Mutatie algemene reserve	-9.586	10.125
Totaal mutaties reserve	**-683**	**-3.632**

I V. Specificatie liquide middelen

	31-12-2015	31-12-2016
Rabobank lopende Rekening	5.339	18.632
Doelsparen RABO	316.045	298.421
Bedrijfsspaarrekening RABO	17	17
	321.401	317.070

V. Geoormerkte saldi en bestemmingsreserve

	31-12-2015	2016 toevoeging	2016 Onttrekking	Uit Alg. Reserve	31-12-2016
Bestemmingsreserve	235.478	18.452	30.112		223.818
Reserve rolstoelbus	5.000	5.000			10.000
Geoormerkte saldi					
Woonhavens	6.090		6.090		0
Zondagavondzang	1.006	100	1.106		0
Zonnehuis	0			0	0
Totaal geoormerkte saldi	7.096	100	7.196	0	0
Geoormerkte saldi en bestemmingsreserve	247.574	23.552	37.308	0	233.818

VI. Mutatie algemene reserve

	2015	2016
Stand begin van het jaar	82.713	73.127
ontvangsten excl bestemde	9.581	7.826
uitgaven exclusief bestemde	-19.167	-4.897
Overboeking reserves Woonhaven en zondagavondzang		7.196
	73.127	83.252

VII. Specificatie verleende bijdragen

Zonnehuis Oostergast	2015	2016
Kachel in bus	2.276	
Bijdrage fietsen **"fun to go"**	6.311	
Tuinmeubilair	7.376	
afschrijving rolstoelbus		5.000
2 rolstoeltranporters		5.588
2 desktops + monitoren		1.825
uitjes afdeling beademing		2.807
onkosten afdeling Oranje		1.549
yoga naomi		250
verenigingsleven		243
tovertafel, duwwagens, schildermaterialen		12.850
	15.963	30.112

TOTALEN bijdragen	2015	2016
Totaal bijdragen (excl. dierenweide)	15.963	30.112
Daarvan ten laste van bestemde saldi	-7.276	-37.308
Uit algemene middelen	8.687	-7.196