

BALANS 31-12-2015		
	EUR (2015)	EUR (2014)
Activa		
Materiele vaste activa	11.939	15.250
Overige Activa	16	-
Liquide Middelen	46.395	193.095
Totaal	58.350	208.345
	EUR (2015)	EUR (2014)
Passiva		
Eigen Vermogen	1.400	18.345
Voorziening groot onderhoud	56.950	190.000
Totaal	58.350	208.345

Toelichting:

Materiele vaste activa

Tot de materiele vaste activa behoren het meubilair van de stichting en de ter beschikking staande computerapparatuur. De materiele vaste activa heeft doorgaans een looptijd van 5 jaar en wordt lineair afgeschreven

Overige Activa

Overige activa is de te vorderen omzetbelasting.

Liquide Middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. De mutatie in liquide middelen is te verklaren door de uitgaven voor grootonderhoud welke in het jaar 2015 haar hoogtepunt heeft bereikt.

Eigen Vermogen

De stichting heeft geen zekerheid in de vorm van garantiekapitaal. Het resultaat van de resultatenrekening wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De stichting is veelal afhankelijk van de giften om de activiteiten te kunnen ontplooiën met dien verstande dat de giften kostendekkend zijn. Derhalve ontstaat te alle tijde een surplus in de resultatenrekening welke aan het eigen vermogen van de stichting wordt toegevoegd opdat deze benut wordt voor de toekomstige activiteiten.

Voorziening groot onderhoud

In 2014 is de stichting gestart met grootonderhoud aan het pand waarin de activiteiten worden ontplooid. Om die reden was in 2014 een initiële voorziening gevormd voor grootonderhoud. In 2015 heeft de stichting de onderhoud nagenoeg gerealiseerd. De dotatie aan de voorziening is derhalve significant lager dan de initiële reservering.

Winst en Verliesrekening 2015

Ontvangsten	EUR
Periodieke giften / donaties (Regulier)	61.814
Periodieke giften / donaties (Vernw.project)	185.570
Activiteiten / Open dag	11.000
Overige inkomsten	11.442
Totaal ontvangsten	<u>269.826</u>
Uitgaven	EUR
Kosten grootonderhoud	181.407
Bedrijfskosten	30.068
Dotatie voorziening groot onderhoud	56.950
Totaal uitgaven	<u>268.425</u>
Resultaat 2015:	<u>1.400</u>

Toelichting:

Periodieke giften / donaties (Regulier)

Naast reguliere giften zijn in 2015 incidentele giften ontvangen als gevolg van het grootonderhoud van het pand in de Juliettestraat.

Activiteiten / Open dag

Jaarlijks houdt de stichting een open dag welke gepaard gaat met evenementen. De activiteiten worden ontplooid door vrijwilligers waardoor het surplus in ontvangsten - na aftrek van kosten voor materiaal - wordt gedoneerd aan de stichting.

Overige inkomsten

Overige inkomsten wordt gegenereerd uit de verkoop van hete drank aan bezoekers, sponsorgeld, subsidies, donaties enz.

Kosten grootonderhoud

De kosten voor grootonderhoud houden verband met de uitgaven voor de renovatie van het pand aan de Juliettestraat welke in het jaar 2014 was aangevangen.

Bedrijfskosten

Tot de bedrijfskosten behoren de uitgaven die zijn gemaakt voor kantoorbenodigdheden en kosten van gas, wateren elektra, verschillende activiteiten, belasting en verzekeringen.

Dotatie voorziening groot onderhoud

Het grootonderhoud is voor een groot deel gerealiseerd in 2015. In 2016 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd waarvan de kosten naar alle waarschijnlijkheid het corresponderend bedrag van de dotatie zal zijn.