

**Stichting Toon Hermans Huis Zeewolde  
Zeewolde**

**Jaarrapport 2015**

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

na resultaatbestemming

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
Overige vorderingen	(1)	-	1.213	
Liquide middelen	(2)	4.937	19.935	
		4.937		21.148
			4.937	21.148

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Reserves en fondsen</b>	<b>(3)</b>			
Continuïteitsreserve	2.937		17.467	
Bestemmingsreserves	<u>2.000</u>		<u>2.420</u>	
		4.937		19.887
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>(4)</b>			
Overige schulden en overlopende passiva		-		1.261
		<u>4.937</u>		<u>21.148</u>

**2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

	Realisatie 2015	Realisatie 2014
	€	€
<b>Baten</b>	11.170	13.669
<b>Lasten</b>		
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>	<b>(6)</b> 19.154	22.711
Kantoorlasten	(7) 2.743	1.930
Verkooplasten	(8) 4.306	3.365
Financiële lasten	-83	85
	<u>6.966</u>	<u>5.380</u>
<b>Som der lasten</b>	<u>26.120</u>	<u>28.091</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>-14.950</u></u>	<u><u>-14.422</u></u>
<b>Resultaatbestemming</b>		
Continuïteitsreserve	-14.950	-16.842
Bestemmingsreserves	-	2.420
	<u><u>-14.950</u></u>	<u><u>-14.422</u></u>

**3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015****ACTIVA****VLOTTENDE ACTIVA****1. Overige vorderingen****Overige vorderingen en overlopende activa**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>Overlopende activa</b>		
Huur	-	1.213
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>2. Liquide middelen</b>		
Rabobank Flevoland U.A., 149.1211.64	2.257	5.446
Rabobank Flevoland U.A., 3313.3984.72	2.636	14.456
Kas	44	33
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>4.937</u>	<u>19.935</u>

**PASSIVA****3. Reserves en fondsen**

	2015	2014
	€	€
<b>Continuïteitsreserve</b>		
Stand per 1 januari	17.467	34.309
Onttrekking	420	-
Resultaatbestemming	-14.950	-16.842
Stand per 31 december	<u>2.937</u>	<u>17.467</u>

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<b>Bestemmingsreserves</b>		
Bestemmingsreserve	<u>2.000</u>	<u>2.420</u>

	2015	2014
	€	€
<b>Bestemmingsreserve</b>		
Stand per 1 januari	2.420	-
Onttrekking	-420	-
Resultaatbestemming	-	2.420
Stand per 31 december	<u>2.000</u>	<u>2.420</u>

**4. Kortlopende schulden****Overige schulden en overlopende passiva**

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<b>Overlopende passiva</b>		
Nog te ontvangen facturen	-	115
Overige overlopende passiva	-	1.146
	<u>-</u>	<u>1.261</u>

## **Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

### **Meerjarige financiële verplichtingen**

#### **Huur**

Door de stichting is met ingang van 1 december 2015 een nieuw huurcontract getekend met een looptijd van vijf jaar (€ 6.000 per jaar). Wanneer blijkt dat de stichting onvoldoende in staat is om het inloophuis exploitabel te houden, dan mag de huur tussentijds opgezegd worden met een opzegtermijn van zes maanden.

**4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

	Realisatie 2015	Realisatie 2014
	€	€
<b>5. Baten</b>		
Opbrengsten diverse activiteiten	2.553	-
Giften en donaties	3.117	5.169
Ontvangen subsidies	5.500	8.500
	<u>11.170</u>	<u>13.669</u>
<b>6. Besteed aan de doelstellingen</b>		
<b>Activiteiten</b>		
Cursuskosten gastvrouwen	-	1.667
Inhuur activiteiten	3.125	4.373
Project Kinderen en Kanker	1.023	1.800
Ladies Night	382	-
	<u>4.530</u>	<u>7.840</u>
<b>Huisvesting</b>		
Huur	12.193	12.756
Energiekosten	1.650	1.800
Onderhoudskosten	111	-
Gemeentelijke belastingen	268	315
Verhuiskosten	402	-
	<u>14.624</u>	<u>14.871</u>
<b>Personeelsleden</b>		
Bij de stichting waren in 2015 geen werknemers werkzaam.		
<b>Overige lasten</b>		
<b>7. Kantoorlasten</b>		
Kantoorbenodigdheden	254	82
Drukwerk	-	229
Telefoon	1.015	989
Porti	31	-
Contributies en abonnementen	569	-
Verzekering	636	630
Kleine aanschaffingen	238	-
	<u>2.743</u>	<u>1.930</u>
<b>8. Verkooplasten</b>		
Reklame- en advertentielasten	3.218	1.663
Representatielasten	294	895
Reis- en verblijflasten	34	-
Verteerlasten	760	807
	<u>4.306</u>	<u>3.365</u>



	Realisatie 2015	Realisatie 2014
Rentelasten en soortgelijke kosten	€	€
Rente en kosten rekening-courant bankiers	83	-85

**Ondertekening bestuur**

Zeewolde,

J.G.J. Nobel

M. Lems

S. Kramer



KRAMER