

Stichting Vrienden van

Woon-en Zorgcentrum Heiloo

penningmeester :
Kerkakkers 81
1852 GC Heiloo
Tel. 072 – 5320344
e mail : j.bras@telfort.nl

Ref.: jaarbericht 2015

februari 2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA	<u>31.12.15</u> €	<u>31.12.14</u> €
<u>Vlottende activa</u>		
rente	79	138
dividendbelasting	82	186
rek. crt Viva Zorggroep.	-	-
<u>Beleggingen</u>		
Aandelenportefeuille	144.424	145.170
<u>liquide middelen</u>		
bank	6.972	5.706
spaarrekeningen	42.746	42.444
	<u>194.303</u>	<u>193.644</u>
	=====	=====
PASSIVA	<u>31.12.15</u> €	<u>31.12.14</u> €
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
vermogen	194.259	193.581
<u>kortlopende schulden</u>		
diverse kosten	44	63
	<u>194.303</u>	<u>193.644</u>
	=====	=====

Grondslagen voor de financiële verslaglegging;

Legaten:

Legaten worden, buiten de staat van baten en lasten om, aan het vermogen en of aan fondsen toegevoegd in het jaar dat ze worden ontvangen. Eventueel met betrekking hiertoe te betalen schenkingsrechten worden op de legaten in mindering gebracht.

Beleggingen.

De beleggingen worden opgenomen tegen beurswaarde.

Toelichting bij de balans

Liquide middelen:

Deze staan ter vrije beschikking

Eigen vermogen:

Stand per 1 januari	193.581
Resultaat 2015	<u>678</u>
Stand per 31 december	<u>194.259</u>
	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2015		2014
Ontvangsten:			
Dividend / Rente	6.695		7.354
Mutatie rek.crt. Viva Zorggroep	-		-
Donaties	895		1.005
Nagekomen 2011	<u>-</u>		<u>-</u>
	7.590		8.359
Kosten:			
Viva Zorggroep	4.500		4.500
Extra	1.075		550
Representatie	200		-
Diverse kosten	88		88
Bankkosten	303		310
Algemene kosten	<u>-</u>		<u>-</u>
	<u>6.166</u>		<u>5.448</u>
	1.424		2.911
Resultaat beleggingen	-/-	<u>746</u>	<u>3.779</u>
Resultaat		<u>678</u>	<u>6.690</u>
		=====	=====

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Ontvangsten:

De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit rendementen uit beleggingen. Daarnaast worden donaties van bewoners van de zorginstellingen ontvangen.

Kosten:

Via betalingen aan de VIVA Zorggroep worden activiteiten gesponsord voor de bewoners. Voor de extra activiteiten zoals huifkarren tochten, bijdrage exposities en de gouden dagen is € 1075,— uitgegeven.