

Balans

Activa	31-12-2015	31-12-2014	Passiva	31-12-2015	31-12-2014
Materiële vaste activa			Eigen Vermogen		
Investering dagbesteding	100.622,32	-	Algemene reserve	83.110,39	59.075,17
Investering vloeren en wanden	54.020,70	-	Investeringsbijdrage bewoners	-1.686,02	30.900,00
Investering keukens	45.591,78	-	Vrienden van Voorschot	2.865,00	2.550,00
Investering inrichting woonkamers	27.511,18	-		84.289,37	92.525,17
Investering inrichting algemeen	59.284,89	-			
Investering domotica	40.422,69	-	Langlopende schulden		
Investering zonnepanelen	42.750,00	-	Lening 1	2.000,00	2.000,00
	370.203,56	-	Lening 2	25.000,00	40.000,00
			Lening 3	15.500,00	26.500,00
			Lening 4	20.000,00	20.000,00
			Lening A	27.000,00	34.000,00
			Lening B	47.000,00	37.000,00
			Lening C	8.000,00	13.000,00
			WachtlIJst	300,00	-
				144.800,00	172.500,00
Langlopende vordering			Overlopende passiva (langlopend)		
Bankgarantie	160.000,00	160.000,00	Lening --> gift	26.100,00	20.800,00
			Investeringsbijdrage bewoners	32.200,00	43.600,00
			Financiering investeringen van fondsen	263.827,73	138.625,00
				322.127,73	203.025,00
Kortlopende vorderingen			Kortlopende schulden		
Nog te ontvangen rente	1.409,88	2.846,39	Crediteuren	420,00	48,40
Nog te ontvangen van ouders/bewoners	2.092,16	-	Vooruitontvangen gift	200,00	-
	3.502,04	2.846,39	Nog te betalen rente + provisie	410,35	453,42
			Vooruit ontvangen van ouders/bewoners	12.550,00	900,00
				13.580,35	1.401,82
Liquide Middelen					
Betaalrekening	13.879,04	605,60			
Betaalrekening woning 1	1.403,19	-			
Betaalrekening woning 2	448,84	-			
Betaalrekening dagbesteding	360,78	-			
Spaarrekening	15.000,00	306.000,00			
	31.091,85	306.605,60			
Totaal Activa	564.797,45	469.451,99	Totaal Passiva	564.797,45	469.451,99

Baten en Lasten

Lasten	2015	2014	Baten	2015	2014
Aanleg tuin	137.368,94	-	Vrijval Investeringsbijdragen fondsen	104.642,27	-
Afschrijvingslasten	14.759,35	-	Huurinkomsten - bewoners	88.000,00	-
Huur	90.758,30	-	Huurinkomsten - ASVZ	26.500,00	-
Kosten dagbesteding	14.225,71	-	Bijdragen bewoners/ouders		
Kosten levensonderhoud			Bijdragen levensonderhoud	50.400,00	-
Kosten levensonderhoud - algemeen	15.053,24	-	Bijdrage voor vakantie	2.400,00	-
Verzekeringen	2.486,32	-	Maandelijkse bijdrage bewoners	9.600,00	9.100,00
Kosten levensonderhoud - groep 1	16.757,69	-	Risico-opslag bewoners	4.800,00	-
Kosten levensonderhoud - groep 2	17.945,99	-	Investeringsbijdrage bewoners	14.900,00	24.900,00
Bewonersvakantie en uitjes	7.080,95	-		82.100,00	34.000,00
	59.324,19	-	Overige baten		
Overige lasten			Vrienden van Villa Voorschot	2.315,00	2.550,00
Klein onderhoud	602,62	-	Inkomsten dagbesteding	646,67	-
Onderhoud tuin	396,16	-	Collecte NSGK	636,61	727,40
Bestuurskosten	2.021,35	857,00	Giften	16.949,17	21.971,20
Representatie	895,44	4.430,31	Opbrengst Veiling Lions	-	1.014,60
Kamer van Koophandel	60,00	12,00		20.547,45	26.263,20
Ouderbijeenkomsten	-	376,36	Financiële baten		
Website en repro	1.197,92	229,90	Rente op spaarrekening	662,60	1.633,41
Opening Villa Voorschot	5.507,05	-	Rente op bankgarantie	747,28	1.212,98
Diverse kosten	2.290,55	734,88		1.409,88	2.846,39
	12.971,09	6.640,45	Totale baten	323.199,60	63.109,59
Financiële lasten					
Bankkosten	227,82	222,97			
Rente (lening 4)	200,00	200,00			
Bankgarantie	1.600,00	1.600,00			
	2.027,82	2.022,97			
Totale lasten	331.435,40	8.663,42			
Resultaat	-8.235,80	54.446,17			

Toelichtingen

*) <u>Leningen voor de bankgarantie voor de woningcorporatie</u>	<u>Stand 31/12/14</u>
Lening 1 = terugbetaling tussen 1 en 3 jaar	€ 2.000
Lening 2 = terugbetaling tussen 3 en 5 jaar	€ 25.000
Lening 3 = terugbetaling tussen 5 en 10 jaar	€ 15.500
Lening 4 = leningen tegen 1% rente	€ 20.000
Lening --> gift = leningen, later omgezet in een gift	€ 26.100
Saldo leningen	€ 88.600
<u>Leningen voor de Investerings</u>	
Lening A = terugbetaling tussen 1 en 3 jaar	€ 27.000
Lening B = terugbetaling tussen 3 en 5 jaar	€ 47.000
Lening C = terugbetaling tussen 5 en 10 jaar	€ 8.000
	€ 82.000
**<u>Investeringsbijdrage bewoners</u>	
--> Lening tot definitieve bewoning	€ 32.200
--> Periodieke giften	€ 16.300
--> eenmalige gift	€ 29.500
	€ 78.000