

Balans

Activa	31-12-2014	31-12-2013	Passiva	31-12-2014	31-12-2013
Materiële vaste activa			Eigen Vermogen		
			Algemene reserve	35.875,17	17.979,00
			Bijdrage bewoners	23.200,00	14.100,00
			Investeringsbijdrage bewoners	34.900,00	6.000,00
			Vrienden van Voorschot	2.550,00	
				96.525,17	38.079,00
Langlopende vordering			Langlopende leningen *)		
Bankgarantie	160.000,00	160.000,00	Lening 1	2.000,00	10.500,00
			Lening 2	40.000,00	54.000,00
			Lening 3	26.500,00	19.000,00
			Lening 4	20.000,00	30.000,00
			Lening --> gift	20.800,00	18.900,00
			Investeringsbijdrage bewoners **)	39.600,00	12.500,00
Vorderingen			Lening A	34.000,00	11.000,00
Nog te ontvangen rente	2.846,39	2.165,83	Lening B	37.000,00	6.000,00
Nog te ontvangen van bewoners	-	600,00	Lening C	13.000,00	9.500,00
	2.846,39	2.765,83		232.900,00	171.400,00
Liquide Middelen			Kortlopende schulden		
Betaalrekening	605,60	172,76	Crediteuren	48,40	-
Spaarrekening	306.000,00	118.000,00	Nog te besteden bijdragen van fondsen	138.625,00	70.000,00
	306.605,60	118.172,76	Nog te betalen rente + provisie	453,42	809,59
			Bijdrage bewoners (vooruit ontvangen)	900,00	650,00
				140.026,82	71.459,59
Totaal Activa	469.451,99	280.938,59	Totaal Passiva	469.451,99	280.938,59

Baten en Lasten

Lasten	2014	2013	Baten	2014	2013
Kamer van Koophandel	12,00	60,24	Vrijval bijdrage van NSGK *)	-	3.168,89
Repro	-	895,42			
Representatie	4.430,31	484,96	Bijdrage bewoners	9.100,00	9.300,00
Website	229,90	326,70	Investeringsbijdrage bewoners	28.900,00	6.000,00
Coaching en advies bestuur	-	500,00			
Ouderbijeenkomsten	376,36	463,97	Collecte NSGK	727,40	431,54
Diverse kosten	734,88	271,60	Giften	21.971,20	6.105,00
Bestuurskosten	857,00	-	Opbrengst Veiling Lions	1.014,60	
Declaraties	-	-	Vrienden van Villa Voorschot	2.550,00	
Bankkosten	222,97	140,12	Rente (nog te ontvangen)	1.633,41	1.408,49
Rente (lening 4)	200,00	600,00			
Bankgarantie	1.600,00	786,67	Rente op bankgarantie (nog te ontvangen)	1.212,98	757,34
Totale lasten	8.663,42	4.529,68	Totale baten	67.109,59	27.171,26

2014	2013
------	------

Resultaat	58.446,17	22.641,58
------------------	------------------	------------------

Toelichtingen

<p>*) Leningen voor de bankgarantie voor de woningcorporatie</p> <hr/> <p>Lening 1 = terugbetaling tussen 1 en 3 jaar Lening 2 = terugbetaling tussen 3 en 5 jaar Lening 3 = terugbetaling tussen 5 en 10 jaar Lening 4 = leningen tegen 1% rente Lening --> gift = leningen, later omgezet in een gift Saldo leningen</p> <p>Terugbetaald Omgezet in gift</p> <p>Leningen voor de Investerings</p> <hr/> <p>Lening A = terugbetaling tussen 1 en 3 jaar Lening B = terugbetaling tussen 3 en 5 jaar Lening C = terugbetaling tussen 5 en 10 jaar</p>	<p>Stand 1/6/14</p> <hr/> <p>€ 2.000 € 40.000 € 26.500 € 20.000 € 20.800</p> <hr/> <p>€ 109.300</p> <p>€ 31.400 € 8.300</p> <p>€ 34.000 € 37.000 € 13.000</p> <hr/> <p>€ 84.000</p>	<p>Stand 31/12/13 Stand 1/10/12</p> <hr/> <p>€ 10.500 € 24.500 € 54.000 € 69.000 € 19.000 € 19.000 € 30.000 € 31.000 € 18.900 € 5.500</p> <hr/> <p>€ 132.400 € 149.000</p>
<p>**) Investeringsbijdrage bewoners € 5.000 per bewoner</p> <hr/> <p>--> Lening tot definitieve bewoning --> Lening, periodieke gift vanaf 2014 --> eenmalige gift --> Jaarlijkse gift vanaf 2013</p> <p>Waarvan baten in 2014 (2013) Nog te ontvangen:</p>	<p>Stand 31/12/14</p> <hr/> <p>€ 18.000 € 27.000 € 27.500 € 2.000</p> <hr/> <p>€ 74.500</p> <p>€ 28.900 € 5.500</p>	<p>Stand 31/12/13</p> <hr/> <p>€ 7.500 € 5.000 € 5.000 € 1.000</p> <hr/> <p>€ 18.500</p> <p>€ 6.000</p>

Toelichting baten en lasten 2014:

Kosten Representatie:

Feest rond Eerste paal	€ 3.175
Visitekaartjes, folder, posters e.d.	€ 630
Bloemen en wijn	€ 626
Totaal:	€ 4.430