

STICHTING VRIENDEN VAN HEREMASTATE

HEERENVEEN

BALANS EN JAARREKENING 2015

Begroting 2016:

Te verwachten ontvangsten:

Rente doelsparen Rabo 395163 saldo 1-1-2016 € 403.367,77.- ad 1% .	€ 4.000,00
Rente klimspaar deposito 3496.272.260 saldo 1-1-2016 € 37.097,- ad 4% (t/m 13/6/16)	€ 1.400,00
	<u>€ 5.400,00</u>
Donateurs	€ 800,00
Opbrengst advertenties Heremapost	€ 600,00
Opbrengst biljartclub	€ 100,00
Diverse giften	€ 500,00
Totaal van de te verwachten ontvangsten	<u>€ 7.400,00</u>
bij: Ten laste van reserve bestedingen Heremastate	€ 4.000,00
	<u>€ 11.400,00</u>
Af: Te verwachten Algemene kosten, bankkosten en diverse kosten	€ 1.000,00
Beschikbare bestedingen Heremastate	<u>€ 10.400,00</u>

STICHTING VRIENDEN VAN HEREMASTATE HEERENVEEN**Toelichting op de jaarrekening 2015:****Baten:**Donateurs:

Ontvangen van donateurs € 775,00

Opbrengst advertenties Heremapost:

Opbrengst advertenties € 612,50

Giften:

A. Visser € 10,00

S. van Dijk € 50,00

Mw. K.P.de Ouden-v.d. Hout € 500,00

€ 560,00

Bijartclub:

Ontvangen in 2015 € 155,40

Rente:

Rente van de bedrijfsrekening/lopende rekening Rabobank € -

Rente klimspaardep. € 2.462,16

Rente Rabo doelsparen € 3.367,77

totaal: € 5.829,93

Lasten:Bestedingen Heremastate:

Vitalis, onderhoud enz. electr. Duo-fiets..... € 106,52

kosten dierenweide € 4.231,41

Feestweek bewoners Heremastate..... € 1.239,00

Omslagen Heremapost € 1.131,35

€ 6.708,28

Algemene kosten:

Porto- administratie- en secretariaatkosten € 161,07

Bestuurskosten € 264,04

€ 425,11

Bankkosten € 174,31

STICHTING VRIENDEN VAN HEREMASTATE HEERENVEEN:

BALANS PER 1 JANUARI 2015

Activa

Kas	€ 94,20	Reserve activiteiten Herema St. 1*	€ 39.317,91
Rabobank 132784750	€ 13.599,92	Eigen vermogen 31-12	€ 415.718,60
Rabobank 1478274344	€ 0,00		
Rabobank 3496272252	€ 27.309,48		
Rabobank 3496272260	€ 36.122,27		
Rabobank doelsparen 395163	€ 377.910,64		
	<u>€ 455.036,51</u>		<u>€ 455.036,51</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Activa

Kas	€ 43,95
Rabobank 132784750	€ 15.152,35
Rabobank 3496272260	€ 37.097,57
Rabobank doelsparen 395163	€ 403.367,77
	<u>€ 455.661,64</u>

Passiva

Reserve activiteiten Herema St.1*	€ 39.917,91
Eigen Vermogen	€ 415.743,73
	<u>€ 455.661,64</u>

JAARREKENING 2015

Lasten

Bestedingen Herema State	€ 6.708,28
Bestuurskosten	€ 264,04
Bankkosten	€ 174,31
Porto adm. en secr. Kosten	€ 161,07
Gereserveerd act. Herema St.	€ 600,00
Saldo winst 2014	€ 25,13
	<u>€ 7.932,83</u>

Baten

Donateurs	€ 775,00
Opbr.advertenties Herema Post	€ 612,50
Giften	€ 560,00
Opbr. Biljartclub	€ 155,40
Rente inkomsten	€ 5.829,93
	<u>€ 7.932,83</u>

1* De winst voor reservering bedroeg € 625,13.

Hiervan werd € 600,- toegevoegd tot de Reserve Activiteiten Bestedingen Herema State.

Zodat per saldo de winst over 2015 € 25,13 werd.