

Financieel verslag
Stichting Vrienden van 't Heem
2014

inhoudsopgave

bestuursverslag	1
balans	2
resultatenrekening	2
grondslagen van waardering en resultaatbepaling	3
toelichting op balans en resultatenrekening	4

Bestuursverslag

De stichting Vrienden van 't Heem is opgericht in 1995 en is statutair gevestigd in Udenhout.

De stichting heeft primair ten doel de behartiging van de belangen van de bewoners en huurders van de Zorgstichting 't Heem en van de Woonstichting 't Heem en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt. Visie, missie en kernwaarden van de Zorgstichting en de Woonstichting vormen hierbij de basis.

In 2014 heeft het bestuur van de stichting voor een bedrag van € 20.052 toegekend aan zeven projecten die passen binnen deze doelstelling. Na aftrek van de overheadkosten en bijtelling van de rente-opbrengsten en de gift van Woonstichting 't Heem resteert een positief exploitatiesaldo van € 5.603. Dit saldo is ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Het eigen vermogen op balansdatum 31 december 2014 bedraagt € 154.249.

Het bestuur is in 2014 viermaal bijeengekomen.

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)**ACTIVA**

	<u>31-12-2014</u>		<u>31-12-2013</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa	25.220		25.153	
Liquide middelen	<u>137.928</u>	163.148	<u>124.851</u>	150.004
Totaal		<u>163.148</u>		<u>150.004</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2014</u>		<u>31-12-2013</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve		154.249		148.646
Vlottende passiva				
Kortlopende schulden en overlopende passiva		8.900		1.358
Totaal		<u>163.148</u>		<u>150.004</u>

Resultatenrekening over 2014

	<u>31-12-2014</u>		<u>31-12-2013</u>	
	€	€	€	€
Opbrengsten:				
Giften	<u>25.000</u>		<u>25.000</u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		25.000		25.000
Kosten				
Projectbijdragen	20.052		15.392	
Bankkosten	56		55	
Overige algemene kosten	<u>-</u>		<u>-</u>	
Som der bedrijfslasten		20.108		15.447
Bedrijfsresultaat		4.892		9.553
Financiële baten en lasten		711		1.229
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u>5.603</u>		<u>10.781</u>
RESULTAAT		<u>5.603</u>		<u>10.781</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in euro's

Waardering van activa en passiva

Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Het resultaat is ten laste van de algemene reserve gebracht.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

Vorderingen

De vorderingen betreffen:

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Nog te ontvangen rente op banktegoeden	220	153
Nog te ontvangen bijdrage Woonstichting 't Heem	25.000	25.000

De te ontvangen rente en gift per ultimo 2014 is opgenomen in het exploitatieresultaat 2014.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden.

Eigen vermogen

Verloopoverzicht eigen vermogen in het boekjaar

stand 1 januari 2014	148.646
bij: exploitatiewinst 2014	5.603
stand 31 december 2014	<u><u>154.249</u></u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen:

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Nog te betalen goedgekeurde bestedingaanvragen	8.886	1.344
Nog te betalen bankkosten	14	14

Ultimo 2014 zijn er 3 gehonoreerde projectaanvragen (winterparadijs, informatieavond over reanimatie en duofiets voor de Eikelaar) opgenomen als kortlopende schulden en overlopende passiva die uitbetaald zijn in 2015.

Opbrengsten

In 2014 en 2013 is de bijdrage van Woonstichting 't Heem verantwoord onder de opbrengsten.

Kosten schenkingen

De kosten betreffen bijdragen aan projecten welke zijn goedgekeurd door het bestuur.

De specificatie is als volgt:

Suikerspinnenkraam opening speeltuin Udenhout	35-
Bijdrage boekje open monumentendag Berkel-Enschot	1.000
Bijdrage sponsorbord U-beach 2014	75
Bijdrage beweegtuin Torentjeshoef	9.626
Bijdrage wintermarkt de Eikelaar	500
Bijdrage winterparadijs	1.000
Bijdrage informatieavond over reanimatie	500
Bijdrage duofiets voor de Eikelaar	7.386

20.052