

Stichting "De rode beer"

BALANS per 31 december 2015

	2015		2014	
ACTIVA				
Materiële activa				
Woning Jasminjstraat	€ 408.393	€ 408.393		
Investeringen in nieuwbouw	€ 202.117			
	<u>€ 610.510</u>	<u>€ 408.393</u>		
Financiële vaste activa				
Deelneming .. Kringloop B.V.	€ 1.758	€ 452		
Lening .. Kringloop B.V. (1)	€ 2.000	€ 10.000		
Lening .. Kringloop B.V. (2)	€ 20.000	€ 26.801		
	<u>€ 23.758</u>	<u>€ 37.253</u>		
Vlottende activa				
<i>Nog te ontvangen</i>				
Omzetbelasting	€ 40.291	€ 112		
Incasso dec /Papier-kleding	€ 231	€ 5.110		
Winstuikering Kringloop B.V.	€ 14.698	€ 360		
Rente lening Kringloop B.V.	€ 1.330	€ 5.582		
	<u>€ 56.550</u>	<u>€ 5.582</u>		
Liquide middelen				
Bank Bouwdeposito	€ 201.577	€ 162.500		
Bank spaarrekening	€ 92.541	€ -1.654		
Bank betaalrekening	€ 5.101	€ 160.846		
	<u>€ 299.219</u>	<u>€ 160.846</u>		
TOTAAL	<u>€ 990.037</u>	<u>€ 612.074</u>		
PASSTIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingsvermogen 01-01	€ 499.284	€ 426.680		
Exploitatieresultaat 2015	€ 70.253			
Exploitatieresultaat 2014		€ 72.604		
Stichtingsvermogen 31-12	<u>€ 569.537</u>	<u>€ 499.284</u>		
Vreemd vermogen				
Lening RABO	€ 419.500	€ 105.000		
Kortlopende schulden				
<i>Vooruitontvangsten</i>				
Huur woning	€ -	€ 500		
Waarborgsom woning	€ -	€ 395		
<i>Nog te betalen</i>				
Energie Logestraat	€ -	€ 740		
Energie Veldweg	€ -	€ 415		
Accountantskosten	€ 1.000			
Kringloop BV, 4e kw.2014	€ 1.000	€ 5.740		
	<u>€ 1.000</u>	<u>€ 7.790</u>		
TOTAAL	<u>€ 990.037</u>	<u>€ 612.074</u>		

Taëlichting balans
 exploitatiewinst 2015 toevoegen aan stichtingsvermogen
 afschrijven woning na verbouwing en bij ingebruikname als vakantiehuis

Goedgekeurd in vergadering van Stichtingsbestuur op ... juni 2016

H.J. Augustinus-Bronsink(voorzitter)

J. Augustinus (secretaris & penningmeester)

H. Harmsen (bestuurslid)

G.J.A. Veening (bestuurslid)