

Stichting Goemanszorg Beheer

Financieel jaarverslag 2013

	Balans ACTIEF		Balans PASSIEF	
	2013	2012	2013	2012
Materiele Vaste Activa	€ 808.803	€ 699.853	Eigen Vermogen	€ 888.182
			Reserves	€ 78.896
			Langlopend vreemd vermogen	€ 175.991
Vlottende Activa	€ 366.773	€ 443.891	Vlottende passiva	€ 32.507
				€ 5.894
				€ 1.143.744
				€ 1.175.576
				€ 1.143.744

Toelichting op de balans

Materiele vaste activa	Betreft opstallen Molenweg 3 inclusief weiland , Molenweg 5 en inventaris
Vlottende activa	Betreft omzetbelasting, overige vorderingen en liquide middelen
Reserves	Betreft onderhoudsreserves Molenweg 3 en 5
Langlopend vreemd vermogen	Betreft obligatielening, lening Vrienden en St Renesse, hypothecaire lening
Vlottende passiva	Betreft omzetbelasting, crediteuren, borgsom en vooruitbetaalde huur

Verlies en Winstrekening		2013	2012
Huisvestingskosten Molenweg 3	€	16.966	€ 15.812
Klein inventaris en onderhoud			
Grondlasten			
Reservering Onderhoud			
Bewakingskosten			
Assurantien			
Huisvestingskosten Molenweg 5	€	16.346	€ 13.817
Delta NV			
Reservering Onderhoud			
Grondlasten en onderhoud			
kantoorkosten	€	639	€ 184
Afschrijvingen	€	11.136	€ 11.136
Gebouwen			
Erfverharding			
Financieringslasten	€	6.900	€ 7.368
Kosten rekening courant			
Coupon rente			
Rente lening			
Lening Rabobank op Molenweg 5			
Opbrengsten		€ 51.984	€ 47.898
Verhuur opbrengst Museum Molenweg 3			
Verhuur opbrengst Woning Molenweg 5			
Vrijval schenking lening Vrienden			
Vrijval schenking lening St. Renesse			
Overige giften en schenkingen			
Financiële baten			
	€	<u>51.987</u>	<u>€ 48.317</u> € 47.898
Resultaat		(nadelig) € 3-	(nadelig) € 419-

Toelichting verlies- en winstrekening

Huisvestingskosten	Betreft klein inventaris, grondlasten, bewakingskosten, 'assurantieën, kosten nutsbedrijf en reservering onderhoud
Kantoorkosten	Betreft bestuurskosten, contibuties en heffingen, porti, administratiekosten en taxaties t.b.v. verzekeringspolissen
Afschrijvingen	Betreft afschrijving gebouwen en erfverharding
Financieringslasten	Betreft kosten rekening courant, coupon rente, hypothecaire lening
Opbrengsten	Betreft verhuur opbrengsten, vrijval schenkingen, overige giften/schenkingen, financiële baten

Vastgesteld, Dreischor 25 augustus 2014

F.van Asten, voorzitter / penningmeester

W.Kort, secretaris

