

Stichting Puntenburg

**Eikenlaan 27
2161 GZ LISSE**

Jaarrekening 2015

Stichting Puntenburg

**Eikenlaan 27
2161 GZ LISSE**

Jaarrekening 2015

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2015	2
1.2	Winst- en verliesrekening over 2015	3
1.3	Toelichting op de balans	4
1.4	Toelichting op de winst- en verliesrekening	6

1.1 Balans per 31 december 2015

(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>1.874</u>	1.874	<u>2.810</u>	2.810
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	270		-	
Overige vorderingen	<u>66.647</u>	66.917	<u>56.901</u>	56.901
<i>Liquide middelen</i>		835		1.252
Totaal activazijde		<u><u>69.626</u></u>		<u><u>60.963</u></u>
PASSIVA	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>67.483</u>	67.483	<u>59.138</u>	59.138
Kortlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	-		-	
Overige schulden	2.143		1.825	
Overlopende passiva	<u>-</u>	2.143	<u>-</u>	1.825
Totaal passivazijde		<u><u>69.626</u></u>		<u><u>60.963</u></u>

1.2 Winst- en verliesrekening over 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
Opbrengsten/giften	30.502		22.117	
Bruto-marge		<u>30.502</u>		<u>22.117</u>
Bruto bedrijfsresultaat		<u>30.502</u>		<u>22.117</u>
Afschrijvingen	935		935	
Huisvestingskosten	9.093		8.985	
Kantoorkosten	162		-	
Algemene kosten	659		904	
Overige giften/kosten aan derden	<u>11.154</u>		<u>-</u>	
Som der bedrijfskosten		22.003		10.824
Bedrijfsresultaat		<u>8.499</u>		<u>11.293</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-154</u>		<u>-139</u>	
Som der financiële baten en lasten		-154		-139
Resultaat		<u><u>8.345</u></u>		<u><u>11.154</u></u>

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Inventaris	Vervoer- middelen
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	-	-	9.352	-
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	-7.478	-
Boekwaarde per 31 december	-	-	1.874	-

31-12-2015	31-12-2014
€	€

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren

270	-
-----	---

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

Rekening courant St. Sunflower Appaloosa

66.382	56.636
--------	--------

Rekening courant Participant 3

265	265
-----	-----

66.647	56.901
--------	--------

Rekening courant St. Sunflower Appaloosa

Stand per 1 januari

56.636	45.236
--------	--------

Mutaties

9.746	11.400
-------	--------

Stand per 31 december

66.382	56.636
--------	--------

Rekening courant Participant 3

Stand per 1 januari

265	265
-----	-----

Mutaties

-	-
---	---

Stand per 31 december

265	265
-----	-----

Liquide middelen

Rabobank

835	1.252
-----	-------

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Overige reserve		
Stand per 1 januari	59.138	47.984
Uit voorstel resultaatbestemming	8.345	11.154
Stand per 31 december	<u>67.483</u>	<u>59.138</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Rekening courant Participant 1	<u>2.143</u>	<u>1.825</u>
	<u>2.143</u>	<u>1.825</u>

Rekening courant Participant 1

Stand per 1 januari	2.143	1.825
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	<u>2.143</u>	<u>1.825</u>

1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Overige opbrengsten		
Omzet laag	25	-
Omzet 0%	<u>30.477</u>	<u>22.117</u>
	<u><u>30.502</u></u>	<u><u>22.117</u></u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>935</u>	<u>935</u>
Specificatie huisvestingskosten		
Huur onroerend goed	8.400	8.400
Vaste lasten onroerend goed	<u>693</u>	<u>585</u>
	9.093	8.985
Specificatie kantoorkosten		
Contributies en abonnementen	<u>162</u>	<u>-</u>
Specificatie algemene kosten		
Administratiekosten	303	601
Zakelijke verzekeringen	76	76
Overige algemene kosten	<u>280</u>	<u>227</u>
	<u><u>659</u></u>	<u><u>904</u></u>
Overige giften/kosten aan derden		
Schenking aan St. Sunflower Appaloosa Ranch	<u>11.154</u>	<u>-</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>154</u>	<u>139</u>