



Stichting Gezinshuis Spinning Wheel

Jaarverslag 2016

Stichting Spinning Wheel
Donizettihof 22-24
2402 EK Alphen aan den Rijn
Telefoon 06-53583013

Stichting Gezinshuis Spinning Wheel

activa		Balans per 31 december 2016				passiva	
	2016	2015		2016	2015		
<u>Liquiditeiten</u>			<u>Reserves</u>				
Bankrekening ING	5.593	7.265	Algemene Reserve	6.136	12.215		
Spaarrekening ING	23.838	5.000	Geormerkte Reserves	<u>23.270</u>	-		
Kas	-	-		29.406	-	12.215	
	29.431	12.265	RC Familie Heemskerk	25		25	
Nog te ontvangen		10	Nog te betalen			35	
	<u>29.431</u>	<u>12.275</u>		<u>29.431</u>		<u>12.275</u>	

Toelichting op de balans

Waarderingsgrondslagen

Alle bedragen worden vermeld in hele €. Afrondingen vinden plaats op de gebruikelijke rekenkunde wijze.
 Alle bezittingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van incourantheid.
 Alle schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquiditeiten

De Stichting heeft een bankrekening en een spaarrekening bij de ING Bank. De genoemde saldi zijn per 31 december en conform de het Jaaroverzicht 2015

Nog te ontvangen

Dit betreft de in 2015 opgebouwde rente op de spaarrekening bij de ING Bank. Deze rente is op 1 januari 2016 bijgeschreven op de spaarrekening.

Reserves

Het verloop van de reserve is als volgt:	2016	2015
Saldo per 31 december voorgaande jaar:	12.215	5.990
Saldo kalenderjaar	<u>17.191</u>	<u>6.225</u>
Saldo per 31 december verslagjaar	<u>29.406</u>	<u>12.215</u>

Nog te betalen

Dit betreft de in 2016 door de ING bank in rekening gebrachte bankkosten over het 4e kwartaal 2015.

Alphen aan den Rijn 2016, 5 maart 2016

Stichting Gezinshuis Spinning Wheel

Exploitatie rekening 2016 2015

Giften

Ontvangen giften	41.087	10.611
Betaalde kosten uit de giften	<u>-22.274</u>	<u>-3.539</u>
Saldo giften	18.812	7.072
Bedrijfskosten	<u>-1.621</u>	<u>-857</u>
	-1.621	-857
	<u>17.191</u>	<u>6.215</u>
Ontvangen rente	<u>-</u>	<u>10</u>
Saldo kalenderjaar	<u>17.191</u>	<u>6.225</u>

Toelichting Exploitatierekening

2016 2015

ontvangen giften uitgesplitst:

Ontvangen van bedrijven en organisaties	32.889	10.511
Ontvangen van particulieren	<u>8.198</u>	<u>100</u>
	<u>41.087</u>	<u>10.611</u>

Ontvangen giften uitgesplitst naar oormerk:

Zonder oormerk	2.919	9.611
Geoormerkt:		
Uitjes- en vakantie fonds	1.450	1.000
Bouwfonds	5.500	-
Busfonds	23.270	-
Huis	<u>7.948</u>	<u>-</u>
	<u>38.168</u>	<u>1.000</u>
	<u>41.087</u>	<u>10.611</u>

Besteding giften:

Algemeen	1.145	-
Uitjes- en vakantie fonds	4.957	3.539
Bouwfonds	9.493	-
Busfonds	-	-
Huis	<u>6.679</u>	<u>-</u>
	<u>21.129</u>	<u>3.539</u>
	<u>22.274</u>	<u>3.539</u>

Specificatie Bedrijfskosten

Bankkosten	109	45
Algemene bedrijfskosten	557	133
Promotiekosten	955	679
Bestuurskosten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1.621</u>	<u>857</u>

Ontvangen rente

Spaarrekening	<u>-</u>	<u>10</u>
---------------	----------	-----------

Het saldo aan het einde van het kalenderjaar wordt toegevoegd aan de reserve van de Stichting. Geoormerkte bedragen die nog niet zijn besteed worden verantwoord als Geoormerkte reserves.

Alphen aan den Rijn, 5 maart 2017
Hans Smit, penningmeester