

Stichting Boek en Troost

Financieel Jaarverslag 2015

Opgericht 11 december 2013

KvK 59422386

Inhoud.

1. Toelichting op het financiële jaarverslag

1.1. Algemeen

1.2. Resultaat

1.3. Waarderingsgrondslag

1.4. Vooruitzichten

2. Financieel jaarverslag

2.1. Balans

2.2. Staat van baten en lasten

1. Toelichting op het financiële jaarverslag.

1.1. Algemeen.

Het eigen vermogen is gesteld op het verschil tussen de betaalde en ontvangen waarborgen voor de huur en blijft onveranderd.

1.2. Resultaat.

Ook 2015 konden we weer afsluiten met een positief exploitatiesaldo.

Er zijn in 2015 twee grote particuliere giften ontvangen. Deze konden grotendeels worden toegevoegd aan de egalisatiereserve, waardoor er voldoende waarborgen waren om het huurcontract van het winkelpand te verlengen tot eind 2016.

In 2014 zijn alle energievoorschotten opgenomen in de kosten. In de loop van 2015 is gebleken, dat deze voorschotten veel te hoog waren. De daaruit resulterende teruggave is ten bate van de kosten van gas, licht en water in 2015 gebracht. Dat is de reden van het lage bedrag van deze kosten.

1.3. Waarderingsgrondslag.

De stichting beschikt niet over activa die een substantiële waarde hebben in het economisch verkeer. De inventaris van de winkel is voornamelijk via Marktplaats en kringloopwinkels aangeschaft. De grootste uitgave was de vloerbedekking. Deze kan niet worden hergebruikt en daarom kan er geen waarde aan worden toegekend. Dit heeft ertoe geleid dat de gehele inventaris als kostenpost is opgenomen en niet zal worden geactiveerd.

1.4. Vooruitzichten.

Dankzij twee grote particuliere giften die grotendeels zijn toegevoegd aan de egalisatiereserve, zullen wij ook in 2016 te allen tijde aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Joost van Dijke
Penningmeester

2.1 Balans per 31 december 2015

Activa	
Bank	8,035.37
Kas	180.85
Waarborg huur	2,850.00
Vooruitbetaalde bedragen	964.30
Nog te ontvangen fondsen	3,000.00
Nog te ontvangen bedragen	75.00
Totaal activa	15,105.52

Passiva	
Eigen vermogen	2,450.00
Egalisatiereserve	11,730.52
Waarborg onderhuur	400.00
Vooruitontvangen bedragen	525.00
Totaal passiva	15,105.52

2.2 Staat van baten en lasten 2015

Baten	
Onderverhuur	4,800.00
Bijdrage energie e.d. huurder	1,200.00
Opbrengst kaarten	216.00
Opbrengst boeken	30.00
Opbrengst overige producten	278.50
Bijdrage koffie, thee e.d.	20.50
Bijdragen rouwcafé	385.00
Particuliere giften	5,625.00
St. Jozef Paviljoen	3,000.00
Subsidie gemeente Gouda	2,250.00
Subsidie Shell	300.00
Diverse baten	120.78
Totaal baten	18,225.78

Lasten	
Huur winkelruimte	11,502.60
Gas, water, elektra	279.58
Inventaris	156.32
Marketing	146.08
Kosten vrijwilligers	115.40
Diverse kosten	94.98
Kosten kaarten	142.45
Kosten boeken	145.25
Kosten koffie, thee e.d.	101.20
Kosten rouwcafé	247.10
Kosten Wifi	110.00
Totaal lasten	13,040.96

Resultaat toegevoegd aan egalisatiereserve	5,184.82
---	-----------------