

Vincentius Vereniging Haarlem

Balans per 31 december 2015

Activa

x € 1,-

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Materiële activa	1.560	1.820
Debiteuren	1.068	532
Effecten	41.863	38.724
Lening u/g	40.000	0
Liquide middelen	39.766	43.644
	-----	-----
	124.257	84.720
	=====	=====

Staat van baten en lasten 2015

X € 1,-

Baten

	<u>Rekening</u> <u>2015</u>	<u>Begroting</u> <u>2015</u>	<u>Rekening</u> <u>2014</u>
Bijdrage van de Stichting Vincentius	4.500	4.500	4.500
Giften en donaties	0	1.000	1.000
Rente en dividend	2.699	3.000	2.001
Koers- en verkoopresultaat effecten	-/- 2.110	p.m.	2.042
Opbrengst kledingwinkel	25.035	22.000	24.898
Overige baten	1	p.m.	1
	-----	-----	-----
	30.125	30.500	34.442
	=====	=====	=====

Passiva

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Eigen vermogen	39.866	46.571
Bestemmingsreserve opbrengst kledingwinkel	16.190	16.895
Bestemmingsreserve S.O.R.	18.728	18.728
Bestemmingsreserve Nederkoorn-van Dijk	45.018	0
Bestemmingsreserve gratis kledingverstrekking	4.400	2.200
Kortlopende schulden	55	326
	-----	-----
	124.257	84.720
	=====	=====

Lasten

	Rekening	Begroting	Rekening
	<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Contributie Hoofdraad NL/Parijs	2.280	2.500	2.280
Algemene kosten	321	750	1.446
Giften	3.000	1.500	0
Giften uit opbrengst kledingwinkel	22.000	20.000	19.000
Energiekosten Kledingwinkel	2.349	2.300	3.000
Afschrijving c.v.-installatie	260	250	260
Kleine uitgaven en representatie kledingwinkel	1.740	2.000	3.171
Voordelig resultaat kledingwinkel	1.295	p.m	2.727
Overige kosten en onvoorzien	3.585	1.200	1.042
Exploitatieresultaat	-/- 6.705		1.516
	-----	-----	-----
	30.125	30.500	34.442
	=====	=====	=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Baten	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Ontvangen giften		
Overige giften	€ 1.000	€ 0

De van het Sint Jacobs Godshuis ontvangen gift van € 3.000 ten behoeve van de gratis kledingverstrekking is toegevoegd aan de desbetreffende voorziening.

Lasten

De vereniging heeft geen personeel in dienst.

Energiekosten

Eind 2009 heeft de Kledingwinkel een eigen c.v.-installatie gekregen.
In de loop van 2014 zijn de contracten met Nuon opgezegd en is de energielevering naar Eon overgegaan.

Giften

In 2015 is één gift verstrekt voor de ramp in Nepal

€ 3.000
=====

Netto exploitatieresultaat kledingwinkel

Winkerverkopen	€ 25.035
Uitgaven kledingwinkel	-/- € 1.740
Giften kledingwinkel	-/- € 22.000

Toevoeging bestemmingsreserve	€ 1.295
	=====

Netto exploitatieresultaat

Het resultaat is uitgekomen op een nadelig saldo van € 6.705 en is op het eigen vermogen in mindering gebracht.

Dit tekort wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

	Rekening	Begroting
- giften (Nepal)	€ 3.000	€ 1.500
- koersresultaat effecten	2.110	p.m.
- overige kosten, w.o. voorzieningen elektrische installatie € 2.521	<u>3.585</u>	<u>1.200</u>
	€ 8.695	€ 2.700
	=====	=====