

STICHTING VRIENDEN van GOOIZICHT 'HILL HOUSE'

JAARREKENING 2016 met vergelijkende cijfers over 2015 en de BEGROTING 2017

<u>BALANS PER 31.12</u>	jaar 2016	jaar 2015		
ACTIVA				
Rabo Rekening-Courant	33.008	19.183		
Rabo BedrijfsSpaarrekening	65.571	65.262		
ING Zakelijke Rekening	-	366		
Nog te ontvangen Rekening-courant Amaris	4.222	12.126		
Nog te ontvangen rente Rabo	116	310		
totaal	102.917	97.247		
PASSIVA				
<u>Eigen Vermogen:</u>				
Algemene reserve	45.177	40.727		
Bestemmingsreserve autobus	57.740	51.740		
Vooruitontvangen Rekening-courant Amaris	-	4.780		
totaal	102.917	97.247		
<u>EXPLOITATIE:</u>				
	jaar 2017 begroot	jaar 2016 werkelijk	jaar 2016 begroot	jaar 2015 werkelijk
BATEN:				
Giften/donaties	600	569	900	584
Huur zendmasten	5.300	15.922	12.000	12.169
Rente-opbrengsten	100	116	300	310
totaal	6.000	16.607	13.200	13.063
LASTEN:				
Kosten Autobus	1.900	1.541	2.000	1.781
Bankkosten	100	87	200	132
Kwaliteitsprojecten/incidentele sponsoring	4.000	4.529	5.000	3.767
Dotatie aanschaf autobus	-	-	6.000	-
totaal	6.000	6.157	13.200	5.680
Resultaat verslagjaar	-	10.450	-	7.383
		<i>voordelig</i>		<i>voordelig</i>

STICHTING VRIENDEN van GOOIZICHT 'HILL HOUSE'

TOELICHTING:

balans 31.12.2016:

het gerealiseerde vermogen van ongeveer € 103.000,- is opgesplitst in een vast deel algemene reserve en de variabele bestemmingsreserve t.b.v. (mede)financiering nieuwe autobus bewoners van Amaris Gooizicht.

de dotatie bestemmingsreserve in 2016 is conform de begrote waarde € 6.000,- gemuteerd terwijl het overige deel van € 4.450,- is toegevoegd aan de algemene reserve.

exploitatie 2016:

de exploitatie 2016 sluit met een positief resultaat van € 10.450,-.

de opbrengst 'huur zendmasten' is gebaseerd op de lopende huurcontracten van Vodafone (t/m 2018) en zal/kan telkens stilzwijgend voor de duur van 5 jaar worden verlengd.

de huurovereenkomst met T-Mobile loopt formeel ook stilzwijgend door; in de jaarrekening 2015 was het ontvangen bedrag van T-Mobile ten onrechte aangemerkt als een vooruitontvangen post over 2016; hierdoor is er in 2016 sprake van een extra incidentele opbrengst 'huur zendmasten' van € 4.780,-

de post kwaliteitsprojecten/incidentele sponsoring betreft optredens artiesten en een bijdrage aan de kerstfeestactiviteiten.

begroting 2017:

* geen toevoeging meer aan de bestemmingsreserve autobus; tevens zal deze reserve vanaf 2017 worden overgeheveld naar de 'algemene reserve'

* tevens zal vanaf 2017 de opbrengst van 1 zendmast nog ten goede komen van Hillhouse

Hilversum, 16 mei 2017

G. Kragt
controller Amaris Zorggroep