

STICHTING VRIENDEN van GOOIZICHT

JAARREKENING 2017 met vergelijkende cijfers over 2016 en de BEGROTING 2018

<u>BALANS PER 31.12</u>	jaar 2017	jaar 2016		
ACTIVA				
Rabo Rekening-Courant	35.791	33.008		
Rabo BedrijfsSparrekening	65.688	65.571		
Nog te ontvangen Rekening-courant Amaris	9.109	4.222		
Nog te ontvangen rente Rabo	14	116		
totaal	110.602	102.917		
PASSIVA				
<u>Eigen Vermogen:</u>				
Algemene reserve	46.259	45.177		
Bestemmingsreserve autobus	57.740	57.740		
Vooruitontvangen R.C. Amaris verhuur antenne 2018	6.603	-		
totaal	110.602	102.917		
<u>EXPLOITATIE:</u>	jaar 2018 begroot	jaar 2017 werkelijk	jaar 2017 begroot	jaar 2016 werkelijk
BATEN:				
Giften/donaties	1.000	2.845	600	569
Huur zendmast T-mobile	5.000	4.945	5.300	15.922
Rente-opbrengsten	-	14	100	116
Nalatenschap	38.000			
totaal	44.000	7.804	6.000	16.607
LASTEN:				
Kosten Autobus	1.500	981	1.900	1.541
Bankkosten	100	63	100	87
Kwaliteitsprojecten/incidentele sponsoring	8.000	5.678	4.000	4.529
totaal	9.600	6.722	6.000	6.157
Resultaat verslagjaar	34.400	1.082	-	10.450
		<i>voordelig</i>		<i>voordelig</i>

STICHTING VRIENDEN van GOOIZICHT

TOELICHTING:

balans 31.12.2017:

het gerealiseerde vermogen van ongeveer € 104.000,- 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 voor de autobus is niet meer toegepast in deze jaarrekening. binnen Amaris Gooizicht zal eerst onderzocht worden of verdere sponsoring nog noodzakelijk is. De bus is overigens formeel eigendom van Amaris Zorggroep.

het voordelige resultaat van € 1.082,- is dus volledig toegevoegd aan de algemene reserve.

exploitatie 2017:

de exploitatie 2016 sluit met een positief resultaat van € 1.082,-.

de verhuurbrengst betreft de zendmastovereenkomst met T-Mobile.

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

begroting 2018:

** vanaf 2017 komt de opbrengst van 1 zendmast t.g.v. de exploitatie van de Vrienden van Gooizicht*

** de nog te ontvangen nalatenschap wordt normaliter geoormerkt aan de algemene reserve*

Hilversum, 22 maart 2018

controller Amaris Zorggroep

G. Kragt