

**JAARREKENING 2014**

**Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge  
Oss, 30 november 2015**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

1. Samenstelling bestuur per 31 december 2014	3
2.	
2.1 Balans per 31 december 2014	4
2.1 Resultatenrekening 2014	5
2.2 Waarderingsgrondslagen	6
2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2014	7
2.4 Toelichting op de resultatenrekening 2014	9

**1. Samenstelling bestuur per 31 december 2014**

---

<u>Naam</u>	<u>Woonplaats</u>	<u>Functie in bestuur</u>
<u>Bestuur</u>		
Mevrouw A.M.M. Langens - van de Ven	Heesch	Voorzitter
De heer K. Geleynse	Haaften	Penningmeester
Mevrouw J.P. Postema - Lolkema	Zwolle	Secretaris
Mevrouw A.T.M.E. van Dam - Wouters	Lignac, Frankrijk	Lid

**2 Balans per 31 december 2014**

---

<b>ACTIEF</b>	<b>31-12-2014</b>	<b>31-12-2013</b>
Vlottende activa		
I Vorderingen	6.136	0
II Liquide middelen	<u>730</u>	<u>5.630</u>
Totaal Vlottende Activa	6.866	5.630
<b>TOTAAL ACTIEF</b>	<b><u>6.866</u></b>	<b><u>5.630</u></b>
<b>PASSIEF</b>	<b>31-12-2014</b>	<b>31-12-2013</b>
Eigen Vermogen		
I Algemene reserve	3.634	4.242
II Bestemmingsreserve	1.253	1.388
III Resultaat boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Eigen Vermogen	4.887	5.630
Kortlopende schulden en overlopende passiva	1.979	0
<b>TOTAAL PASSIEF</b>	<b><u>6.866</u></b>	<b><u>5.630</u></b>

---

**2.1 Resultatenrekening 2014**

	<u>2014</u> Realisatie	<u>2014</u> Begroting	<u>2013</u> Realisatie
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Deelnemersbijdragen	48.343	52.810	46.142
Subsidies en giften	<u>5.165</u>	<u>0</u>	<u>38.942</u>
<b>SOM DER OPBRENGSTEN</b>	53.508	52.810	85.084
<b>LASTEN</b>			
Aanleg voorzieningen	5.300	0	36.069
Animatieprogramma	48.020	49.524	42.682
Overige kosten	<u>931</u>	<u>1.750</u>	<u>1.571</u>
<b>SOM DER LASTEN</b>	54.251	51.274	80.322
Financiële baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>RESULTAAT</b>	<u><u>-743</u></u>	<u><u>1.536</u></u>	<u><u>4.762</u></u>

## **2.2 Waarderingsgrondslagen**

---

### **Toegepaste richtlijnen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

### **Segmentering**

In de toelichting op de resultatenrekening is onderscheid gemaakt in de onderdelen van de organisatie zoals opgenomen in de begroting. Er vindt geen verdeling van indirecte kosten plaats.

### **Vorderingen**

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid.

### **Liquide middelen**

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

**2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2014**

---

**Vlottende activa**

**I Vorderingen**

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Debiteuren	6.136	0
Overige vorderingen	0	0
	<u>6.136</u>	<u>0</u>

Per 31 december is een voorziening voor oninbaar getroffen van € 1.849.

**II Liquide middelen**

Rabobank, rekening courant	703	5.630
Rabobank, spaarrekeningen	27	0
	<u>730</u>	<u>5.630</u>

**2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2014**

**Eigen Vermogen**

**I Continuïteitsreserve**

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Saldo per 1 januari	4.242	869
Bij: resultaatbestemming	-608	3.373
	<u>3.634</u>	<u>4.242</u>

**II Bestemmingsreserve giften**

Saldo per 1 januari	1.388	0
Bij: toevoeging ten laste van resultaat 2014	5.165	37.457
Af: onttrekkingen ten gunste van resultaat	-5.300	-36.069
	<u>1.253</u>	<u>1.388</u>

Deze reserve betreft het saldo van de ontvangen giften ten behoeve van de doelstelling van de stichting en de besteding hiervan.

**III Nog te verdelen saldo**

Saldo per 1 januari	0	0
Bij: resultaat 2014, respectievelijk 2013	-743	4.761
Af: mutatie bestemmingsreserve	-135	1.388
Af: toevoeging aan algemene reserve	-608	3.373
	<u>0</u>	<u>0</u>

**Kortlopende schulden en overlopende passiva**

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Crediteuren	1.918	0
Nog te betalen bedragen	<u>61</u>	<u>0</u>
	1.979	0
	<u>1.979</u>	<u>0</u>



**2.4 Toelichting op de resultatenrekening 2014**

**2.4.1 Gesegmenteerde resultatenrekening 2014**

	<u>2014</u> Realisatie	<u>2014</u> Begroting	<u>2013</u> Realisatie
<b>Onderdeel: Aanleg voorzieningen</b>			
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Subsidie (aanleg zwembad)	4.000	0	16.000
Giften	1.165	0	21.457
Overige	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.485</u>
<b>SOM DER OPBRENGSTEN</b>	<b>5.165</b>	<b>0</b>	<b>38.942</b>
<b>LASTEN</b>			
Aanleg zwembad	4.000	0	25.819
Hekwerk	0	0	6.600
Tilliften	0	0	3.650
Verharding paden	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>SOM DER LASTEN</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>36.069</b>
O Financiële baten en lasten	0	0	0
<b>SALDO Aanleg voorzieningen</b>	<b><u><u>-135</u></u></b>	<b><u><u>0</u></u></b>	<b><u><u>2.873</u></u></b>

**2.4 Toelichting op de resultatenrekening 2014**

**2.4.1 Gesegmenteerde resultatenrekening 2014**

	<u>2014</u> Realisatie	<u>2014</u> Begroting	<u>2013</u> Realisatie
<b>Onderdeel: Animatieprogramma</b>			
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Deelnemersbijdragen	<u>48.343</u>	<u>52.810</u>	<u>46.142</u>
<b>SOM DER OPBRENGSTEN</b>	48.343	52.810	46.142
<b>LASTEN</b>			
Coördinatoren	5.575	4.080	2.339
Vrijwilligers			
- reiskosten	3.401	2.880	4.039
- verblijfkosten	22.085	14.664	30.400
- overige	2.366	6.900	
Animatie			
- materialen	2.623	6.500	5.904
- tenthuur	11.970	14.500	
<b>SOM DER LASTEN</b>	48.020	49.524	42.682
O Financiële baten en lasten	0	0	0
<b>SALDO Animatieprogramma</b>	<u><u>323</u></u>	<u><u>3.286</u></u>	<u><u>3.460</u></u>

**2.4 Toelichting op de resultatenrekening 2014**

---

**2.4.1 Gesegmenteerde resultatenrekening 2014**

---

	<u>2014</u> Realisatie	<u>2014</u> Begroting	<u>2013</u> Realisatie
<b>Segment: Algemeen</b>			
<b>LASTEN</b>			
Verzekeringen	322		334
Website	98		0
Overige	<u>511</u>		<u>1.237</u>
<b>SOM DER LASTEN</b>	<b>931</b>	<b>1.750</b>	<b>1.571</b>
O Financiële baten en lasten	0	0	0
<b>SALDO Algemeen</b>	<u><u>931</u></u>	<u><u>1.750</u></u>	<u><u>1.571</u></u>