

**STICHTING DE HERIKON****BALANS PER 31-12-2014**

<b>ACTIVA</b>	<b>2014</b>		<b>2013</b>	
<b>Materiële vaste activa</b>				
Terrein	€	45.378	€	45.378
Opstallen	€	638.058	€	638.058
Inventaris	€	24.195	€	20.070
Computers	€	<u>4.508</u>	€	<u>1.210</u>
	€	712.139	€	704.717
<b>Financiële vaste activa</b>				
Deelneming Fonds VvG Stg. De Hoop	€	10.000	€	10.000
<b>Vlottende activa</b>				
Voorraad boeken	€	3.310	€	3.310
Overlopende activa	€	2.477	€	630
Liquide middelen	€	<u>55.295</u>	€	<u>43.270</u>
	€	<u>61.082</u>	€	<u>47.210</u>
	€	<u><u>783.221</u></u>	€	<u><u>761.927</u></u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
<i>Besteedbaar vermogen</i>				
Algemene reserve	€	20.594	€	34.965
Reserve onderhoud woningen			€	6.000
Vervangingsreserve	€	<u>50</u>		
	€	20.644	€	<u>40.965</u>
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Reserve bouw schuur	€	10.200		
Reserve herinvesteringen	€	<u>20.982</u>		
	€	31.182		
<i>Vastgelegd vermogen</i>				
Fonds vaste activa	€	<u>678.377</u>	€	<u>678.377</u>
		730.203	€	719.342
<b>Kostenegaliseringsreserve</b>	€	6.400		
<b>Langlopende schulden</b>				
Hypotheek o/g	€	36.340	€	36.340
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overlopende passiva	€	<u>10.278</u>	€	<u>6.245</u>
	€	<u><u>783.221</u></u>	€	<u><u>761.927</u></u>

## STICHTING DE HERIKON

### STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

	2014		2013	
Bijdragen deelnemers activiteiten	€	69.241	€	60.723
Overige opbrengsten activiteiten	€	<u>14.963</u>	€	<u>17.340</u>
Opbrengst activiteiten	€	84.204	€	78.063
Directe kosten activiteiten	€	<u>35.553</u>	€	<u>31.457</u>
<b>Bruto resultaat activiteiten</b>	€	48.651	€	46.606
Afschrijvingen	€	3.757	€	3.491
Algemene beheerskosten	€	65.166	€	49.081
Uitgaven t.b.v. projecten			€	<u>10.732</u>
	€	<u>68.923</u>	€	<u>63.304</u>
<b>Netto resultaat activiteiten</b>	€	-20.272	€	-16.698
Ontvangen rente	€	404	€	351
Betaalde rente	€	<u>1.246</u>		
Saldo renten	€	<u>-842</u>	€	<u>351</u>
<b>Totaal gewoon resultaat</b>	€	-21.114	€	-16.347
Ontvangen algemene giften	€	31.725	€	25.126
Ontvangen giften t.b.v. project	€	<u>200</u>	€	<u>10.750</u>
<b>Buitengewoon resultaat</b>	€	<u>31.925</u>	€	<u>35.876</u>
<b>Totaal resultaat</b>	€	<u><u>10.811</u></u>	€	<u><u>19.529</u></u>

## STICHTING DE HERIKON

### TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2014

#### Materiële vaste activa

Het terrein en de opstallen met ondergrond zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, waarop niet wordt afgeschreven.

	<u>Inventaris</u>	<u>Computers</u>
Boekwaarden per 1-1-2014	€ 20.070	€ 1.210
Aanschaffingen in 2014	€ 7.292	€ 3.887
	<u>€ 27.362</u>	<u>€ 5.097</u>
Afschrijvingen 2014	€ 3.167	€ 589
Boekwaarden per 31-12-2014	€ <u>24.195</u>	€ <u>4.508</u>

Afschrijvingspercentages:

Inventaris	10%
Computers	20%

De bestemmingsreserves zijn gebaseerd op een bestuursbeslissing om een bedrag te reserveren voor een speciale bestemming.

Het bestuur heeft besloten te reserveren voor:

De bouw van een schuur	€ 10.200	
Herinvesteringen	€ <u>20.982</u>	
		€ 31.182
Hiervan wordt gefinancierd met het resultaat over 2014	€ <u>10.811</u>	
Hiervan wordt gefinancierd uit het besteedbaar vermogen	€ 20.371	
Het besteedbaar vermogen per 1-1-2014 was	€ <u>40.965</u>	
De algemene reserve per 31-12-2014 bedraagt	€ <u>20.594</u>	