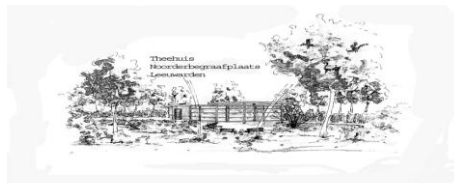


Postadres:
Friesburg 29
8926 KL Leeuwarden



Bankrekening: 14.73.78.044
mail: bestuur@theehuisleeuwarden.nl
www.theehuisleeuwarden.nl

JAARREKENING STICHTING THEEHUIS LEEUWARDEN 2013		
BALANS PER 31 DECEMBER		
AKTIVA	31 dec. 2013	31 dec. 2012
Materiële vaste activa:		
* verbouwingen	€ 0,00	€ 0,00
* inventaris en inrichting	€ 4.800,00	€ 5.600,00
	€ 4.800,00	€ 5.600,00
Vlottende activa:		
* voorraden	€ p.m.	€ p.m.
* kortlopende vorderingen	€ 190,00	€ 323,50
	€ 190,00	€ 323,50
Liquide middelen:		
* rekening courant Rabobank	€ 219,19	€ 253,04
* depositorekening Rabobank	€ 4.150,00	€ 4.400,00
* kasgelden	€ 50,00	€ 50,00
	€ 4.419,19	€ 4.703,04
	€ 9.409,19	€ 10.626,54
PASSIVA		
Eigen Vermogen:		
* bestemmingsreserve	€ 3.146,45	€ 3.146,45
* overig kapitaal	€ 5.991,80	€ 6.860,70
	€ 9.138,25	€ 10.007,15
Kortlopende schulden:		
* kortlopende schulden	€ 270,94	€ 619,39
* vooruitontvangen gift	€ 0,00	€ 0,00
	€ 270,94	€ 619,39
	€ 9.409,19	€ 10.626,54
STAAT VAN BATEN EN LASTEN		
BATEN	2013	2012
Renteopbrengsten	€ 88,40	€ 251,82
Ontvangens giften & donaties	€ 2.427,35	€ 4.715,34
Exploitatieopbrengsten Theehuis	€ 1.416,15	€ 1.729,45
Opbrengst verkoop kaarten	€ 16,50	€ 40,00
Schenkingen in natura	€ 0,00	€ 0,00
	€ 3.948,40	€ 6.736,61
LASTEN		
Bankkosten	€ 43,39	€ 22,32
Bestuurskosten	€ 181,15	€ 458,43
Publiciteit en PR-kosten	€ 200,19	€ 392,13
Belastingen & Verzekeringen	€ 753,22	€ 729,31
Afschrijvingskosten inventaris	€ 800,00	€ 800,00
Inrichtingskosten Theehuis	€ 1.049,16	€ 644,39
Vorraden Theehuis	€ 696,42	€ 659,58
Kosten kaarten	€ 0,00	€ 0,00
Kosten vrijwilligers	€ 536,06	€ 2.811,19
Onderhoudskosten gebouw	€ 557,71	€ 559,97
Overige kosten	€ 0,00	€ 0,00
	€ 4.817,30	€ 7.077,32
EXPLOITATIERESULTAAT	€ -868,90	€ -340,71

KORTE TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2013

1. Algemeen

1.1. Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

1.2 Resultaatbepaling

Het resultaat wordt verantwoord in het jaar waarin het is gerealiseerd en wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit exploitatie van het theehuis en fondswerving en de kosten/lasten over het jaar.

2. Balans per 31 december 2013

2.1. Materiële vaste activa.

Het opgenomen bedrag aan inventaris en inrichting betreft de boekwaarde van een 3-tal schilderijen die in 2009 aan het theehuis zijn geschonken door de kunstschilder Dirk Beintema en diverse keukenapparatuur aangeschaft vanuit ontvangen prijzengeld van de Goede Doelen Actie van de Telefoongids en de Gouden Gids.

2.2. Kortlopende vorderingen.

Betreffen in 2014 ontvangen bedragen met betrekking tot het verslagjaar 2013.

2.3. Bestemmingsreserve.

Gedurende het 1^e halfjaar 2011 is de 1^e fase van het bouwplan gerealiseerd, d.w.z. de verbouwing van het voormalig lijkenhuisje op de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden. De nieuwe locatie is op 16 juli 2011 in gebruik genomen. De hiermee samenhangende kosten voor het verbouwen, opknappen en inrichten van deze locatie, in totaal € 18.854, zijn in dat jaar uit deze reserve gefinancierd. Het restbedrag van deze reserve zal worden aangewend voor een gewenste uitbreiding van het bestaande terras, zoals beschreven in het beleidsplan.

2.4. Kortlopende schulden.

Betreffen in 2014 betaalde bedragen met betrekking tot het verslagjaar 2013.