

Stichting "De Lichthoeve" te Garderen

PUBLICATIEBALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na winstbestemming)

<u>ACTIVA</u>	2015		2014	
	€	€	€	€
<u>Vaste activa</u>				
Materiële vaste activa		-		275
Financiële vaste activa		5.051.329		5.047.602
<u>Vlottende activa</u>				
Vorderingen		6.764		10.708
Liquide middelen		<u>157.082</u>		<u>85.078</u>
TOTAAL		<u>5.215.175</u>		<u>5.143.663</u>
<u>PASSIVA</u>				
<u>Vermogen</u>		5.187.849		5.118.427
<u>Kortlopende schulden</u>		<u>27.326</u>		<u>25.236</u>
TOTAAL		<u>5.215.175</u>		<u>5.143.663</u>

Stichting "De Lichthoeve" te Garderen

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
<u>7) BATEN</u>				
Opbrengst effecten		56.704		68.478
Koerswinst effecten		312.616		368.074
Ontvangen giften		685		25.100
		370.005		461.652
<u>8) LASTEN</u>				
Personeels- en bestuurskosten		48.077		48.723
Huisvestingskosten		11.978		20.121
Algemene kosten		25.983		30.489
Afschrijvingen		275		517
Valutareresultaten		-13.079		-2.653
		73.234		-97.197
Saldo voor uitkeringen		296.771		364.455
Uitkeringen		-227.349		-224.925
Saldo boekjaar		69.422		139.530
 <u>Resultaat bestemming:</u>				
In mindering op het kapitaal		54.453		-63.933
In mindering op het reservefonds		53.583		-37.389
Reserve koersverschillen effecten		-38.614		240.852
		69.422		139.530

Stichting "De Lichthoeve" te Garderen

TOELICHTING OP DE PUBLICATIEBALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan één jaar.

PASSIVA

Kapitaal

Het verloop van het kapitaal is als volgt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Stand begin van het verslagjaar	4.541.199	4.605.132
Resultaatbestemming boekjaar	<u>54.453</u>	<u>-63.933</u>
Stand eind van het verslagjaar	<u>4.595.652</u>	<u>4.541.199</u>

De kapitaalrekening wordt aangemerkt als het minimale kapitaal dat aanwezig moet zijn om de doelstelling van de Stichting te realiseren. In de jaren 2011 tot en met 2014 is besloten geen bedrag (€ 54.453) aan de kapitaalrekening te doteren ter compensatie van de gevolgen van inflatie. In 2015 is het saldo boekjaar toereikend om de dotatie te hervatten.

Reservefonds

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-	37.389
Resultaatbestemming	<u>53.583</u>	<u>-37.389</u>
Stand per 31 december	<u>53.583</u>	<u>-</u>

Het reservefonds betreft het vrij besteedbare vermogen van de stichting.

Stichting “De Lichthoeve“ te Garderen

Reserve koersverschillen effecten

De ongerealiseerde koersverliezen worden gesaldeerd met de ongerealiseerde koerswinsten. Voor zover de ongerealiseerde koerswinsten de ongerealiseerde koersverliezen te boven gaan worden deze gereserveerd in de reserve koersverschillen effecten. Per saldo ongerealiseerde koersverliezen worden ten laste van het reservefonds gebracht.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Stand per 1 januari	577.228	336.376
Ten gunste van reserve koersverschillen	<u>-38.614</u>	<u>240.852</u>
Stand per 31 december	<u>538.614</u>	<u>577.228</u>

Stichting “De Lichthoeve“ te Garderen

OVERIGE GEGEVENS

ACTIVITEITEN

De stichting heeft ten doel een vermogen te vergaren en te beheren, teneinde dat en/of de inkomsten daaruit aan te wenden tot ondersteuning van geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten bij voorkeur bij het realiseren van vakanties voor hen en hun partners/begeleiders, zowel direct als indirect, alles in de ruimste zin des woords.