

STICHTING PAJONG TE ARNHEM

JAARREKENING

STICHTING PAJONG TE ARNHEM

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

| | <u>31-12-15</u> | <u>31-12-14</u> |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| ACTIEF | | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| <u>Vorraad</u> | | |
| 01) Voorraad verkoopartikelen | 21.776 | 22.108 |
| <u>Vorderingen</u> | | |
| 02) Rekening-courant IHC | 39.475 | 26.446 |
| 03) Overige vorderingen | <u>7.564</u> | <u>9.091</u> |
| | 47.039 | 35.537 |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| 04) Liquide middelen | 656.196 | 649.772 |
| | <u>725.011</u> | <u>707.417</u> |

STICHTING PAJONG TE ARNHEM

| | <u>31-12-15</u> | <u>31-12-14</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PASSIEF | | |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| 05) Overige reserves | 38.905 | 31.176 |
| 06) Bestemmingsreserves | <u>620.152</u> | <u>627.549</u> |
| | 659.057 | 658.725 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN (korter dan één jaar) | | |
| 07) Herdrukfonds educatief pakket | 44.254 | 45.630 |
| 08) Reservering Herdenkingssymbool Melati | 18.694 | - |
| 09) Overige schulden | <u>3.006</u> | <u>3.062</u> |
| | 65.954 | 48.692 |
| | <u><u>725.011</u></u> | <u><u>707.417</u></u> |

STICHTING PAJONG TE ARNHEM

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| Baten | | |
| 10) Resultaat verkoopartikelen | 1.754 | - |
| 11) Giften | <u>6.612</u> | <u>5.075</u> |
| | 8.366 | 5.075 |
| Lasten | | |
| 12) Kantoorkosten | 2.086 | 1.775 |
| 13) Verkoopkosten | 5.585 | - |
| 14) Algemene kosten | <u>103</u> | <u>660</u> |
| | 7.774 | 2.435 |
| Resultaat voor financiële baten en lasten | 592 | 2.640 |
| 15) Rentebaten | 7.564 | 9.091 |
| 16) Rentelasten | <u>427</u> | <u>274</u> |
| | 7.137 | 8.817 |
| Resultaat voor bestemming | 7.729 | 11.457 |
| Dotatie aan de overige reserves | <u>7.729</u> | <u>11.457</u> |
| Resultaat na bestemming | <u><u>-</u></u> | <u><u>-</u></u> |

STICHTING PAJONG TE ARNHEM

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

VLOTTENDE ACTIVA

01) Voorraad verkoopartikelen

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Stand 31 december 2014 | 22.108 |
| Af: Voorraadmutatie | 4.071 |
| | <u>18.037</u> |
| Bij: overdracht van het IHC | 30.350 |
| | <u>48.387</u> |
| Af: mutatie afwaardering | 26.611 |
| Stand 31 december 2015 | <u>21.776</u> |

02) Rekening-courant IHC

| | |
|--|---------------|
| Stand 31 december 2014 | 26.446 |
| Schenking rentebaten | 2.123 |
| Overdracht verkoopresultaat verkoopartikelen | 15.048 |
| Overdracht voorraad verkoopartikelen | -5.265 |
| Overdracht reservering Herdenkingssymbool Melati | 4.036 |
| Vriendenbijdragen | 75 |
| Giften | 117 |
| Bankoverboekingen | -3.105 |
| | <u>39.475</u> |

31-12-15 31-12-14

03) Overige vorderingen

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| Rente | <u>7.564</u> | <u>9.091</u> |
|-------|--------------|--------------|

04) Liquide middelen

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ING Bank Zakelijke rekening NL22 INGB 0681 5537 31 | 2.374 | 2.403 |
| ING Bank Vermogen Spaarrekening NL22 INGB 0681 5537 31 | 148.293 | 147.070 |
| Rabobank Rekening-courant NL38 RABO 0150 8130 31 | 34 | 114 |
| Rabobank VermogenSparen NL52 RABO 3633 2822 38 | 252.773 | 250.000 |
| ABN/AMRO Bank Bestuurrekening NL95 ABNA 0409 7141 43 | 37 | 95 |
| ABN/AMRO Bank Vermogens Spaarrek. NL89 ABNA 0608 1303 70 | 252.685 | 250.090 |
| | <u>656.196</u> | <u>649.772</u> |

STICHTING PAJONG TE ARNHEM

EIGEN VERMOGEN

05) Overige reserves

| | |
|------------------------|---------------|
| Stand 31 december 2014 | 31.176 |
| Resultaatverdeling | 7.729 |
| Stand 31 december 2015 | <u>38.905</u> |

De overige reserves staan ter vrije beschikking van Stichting Pajong.

06) Bestemmingsreserves

| | Stand 31-12-2014 | Ontvangsten | Uitgaven | Stand 31-12-2015 |
|----------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Gebaarlezingen | 290.080 | - | 10.000 | 280.080 |
| Gebaargelden inrichten IHC | 337.469 | 2.603 | - | 340.072 |
| | <u>627.549</u> | <u>2.603</u> | <u>10.000</u> | <u>620.152</u> |

KORTLOPENDE SCHULDEN

(ten hoogste 1 jaar)

07) Herdrukfonds educatief pakket

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Stand 31 december 2014 | 45.630 |
| Mutaties overgenomen van het IHC | -1.376 |
| Stand 31 december 2015 | <u>44.254</u> |

08) Reservering Herdenkingssymbool Melati

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Stand 31 december 2014 | - |
| Mutaties overgenomen van het IHC | 18.694 |
| Stand 31 december 2015 | <u>18.694</u> |

09) Overige schulden

| | 31-12-15 | 31-12-14 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Accountants- en administratiekosten | 1.750 | 2.150 |
| Vooruitontvangen vriendenbijdragen | 1.256 | 895 |
| Overige | - | 17 |
| | <u>3.006</u> | <u>3.062</u> |

STICHTING PAJONG TE ARNHEM

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--|--------------|--------------|
| <u>10) Resultaat verkoopartikelen</u> | | |
| Opbrengst verkoopartikelen | 11.071 | - |
| Kostprijs verkoopartikelen | <u>9.317</u> | - |
| | <u>1.754</u> | - |
| <u>11) Giften</u> | | |
| Schenking rentebaten IHC | 2.123 | 3.089 |
| Vrienden van het IHC | 4.060 | 1.916 |
| Collecte uitvaart mevrouw Weeda | 285 | - |
| Bijdrage Vriendendag | - | 70 |
| Overige | <u>144</u> | - |
| | <u>6.612</u> | <u>5.075</u> |
| <u>12) Kantoorkosten</u> | | |
| Accountants- en administratiekosten | 2.086 | 1.760 |
| Contributies/abonnementen | - | 15 |
| | <u>2.086</u> | <u>1.775</u> |
| <u>13) Verkoopkosten</u> | | |
| Afwaardering voorraad verkoopartikelen | <u>5.585</u> | - |
| <u>14) Algemene kosten</u> | | |
| Betalingsverschillen | 103 | - |
| IHC Vriendendag | - | 660 |
| | <u>103</u> | <u>660</u> |
| <u>15) Rentebaten</u> | | |
| ING Bank Vermogen Spaarrekening NL22 INGB 0681 5537 31 | 1.272 | 3.723 |
| Rabobank VermogenSparen NL52 RABO 3633 2822 38 | 3.183 | 2.773 |
| ABN/AMRO Bank Vermogens Spaarrek. NL89 ABNA 0608 1303 70 | <u>3.109</u> | <u>2.595</u> |
| | <u>7.564</u> | <u>9.091</u> |

STICHTING PAJONG TE ARNHEM

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|------------------------|-------------|-------------|
| <u>16) Rentelasten</u> | | |
| Bankkosten | <u>427</u> | <u>274</u> |