

**JAARREKENING STICHTING THEEHUIS LEEUWARDEN 2015**

**BALANS PER 31 DECEMBER**

<b>ACTIVA</b>	<b>31 dec. 2015</b>	<b>31 dec. 2014</b>
<b>Materiële vaste activa:</b>		
* inventaris en inrichting	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	<u>€ 4.000,00</u>	<u>€ 4.000,00</u>
<b>Vlottende activa:</b>		
* voorraden	€ p.m.	€ p.m.
* kortlopende vorderingen	€ 93,25	€ 432,57
	<u>€ 93,25</u>	<u>€ 432,57</u>
<b>Liquide middelen:</b>		
* rekening courant Rabobank	€ 410,14	€ 175,91
* depositorekening Rabobank	€ 600,00	€ 800,00
* kasgelden	€ 50,00	€ 50,00
	<u>€ 1.060,14</u>	<u>€ 1.025,91</u>
	<u>€ 5.153,39</u>	<u>€ 5.458,48</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen Vermogen:</b>		
* bestemmingsreserve	€ 0,00	€ 0,00
* overig kapitaal	€ 4.994,04	€ 5.256,43
	<u>€ 4.994,04</u>	<u>€ 5.256,43</u>
<b>Kortlopende schulden:</b>		
* kortlopende schulden	€ 159,35	€ 202,05
	<u>€ 159,35</u>	<u>€ 202,05</u>
	<u>€ 5.153,39</u>	<u>€ 5.458,48</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

<b>BATEN</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Renteopbrengsten	€ 20,24	€ 46,16
Ontvangen giften & donaties	€ 228,06	€ 1.312,80
Exploitatieopbrengsten Theehuis	€ 1.860,95	€ 1.722,10
Opbrengst verkoop kaarten	€ 8,00	€ 25,50
	<u>€ 2.117,25</u>	<u>€ 3.106,56</u>
<b>LASTEN</b>		
Bankkosten	€ 154,17	€ 108,92
Bestuurskosten	€ 109,88	€ 191,92
Publiciteit en PR-kosten	€ 78,20	€ 510,97
Belastingen & Verzekeringen	€ 568,30	€ 585,20
Afschrijvingskosten inventaris	€ 0,00	€ 800,00
Inrichtingskosten Theehuis	€ 159,92	€ 2.958,09
Voorraden Theehuis	€ 748,92	€ 682,61
Kosten vrijwilligers	€ 535,60	€ 640,91
Onderhoudskosten gebouw	€ 24,65	€ 509,76
Overige kosten	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 2.379,64</u>	<u>€ 6.988,38</u>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<u>€ -262,39</u>	<u>€ -3.881,82</u>



## Bezoek en Verkopen Theehuis

maand Jaar 2015	aantal diensten	genoten consumpties	betalende bezoekers	overige gasten	totaal bezoekers	Jaartotalen		
						2014	2013	2012
januari	22	72	55	18	73	120	105	106
februari	20	129	93	11	104	80	95	132
maart	21	123	86	16	102	130	86	147
april	23	143	112	24	136	106	124	145
mei	23	139	106	17	123	113	116	125
juni	20	177	141	14	155	150	117	113
juli	23	180	120	12	132	166	131	188
augustus	22	284	169	19	188	112	139	119
september	22	184	122	20	142	91	128	147
oktober	23	174	131	20	151	97	86	103
november	22	166	115	25	140	95	90	80
december	22	111	83	12	95	88	106	107
<b>TOTAAL</b>	<b>263</b>	<b>1.882</b>	<b>1.333</b>	<b>208</b>	<b>1.541</b>	<b>1.348</b>	<b>1.323</b>	<b>1.512</b>

T/m juli 2014	152	1.005	751	114	865
---------------	-----	-------	-----	-----	-----

## Opbrengst Giftenpotje

maand	opbrengst 2015	opbrengst 2014
januari	€ 48,62	€ 29,70
februari	€ 25,20	€ 5,70
maart	€ 37,20	€ 21,55
april	€ 16,50	€ 15,20
mei	€ 7,75	€ 42,07
juni	€ 14,60	€ 0,10
juli	€ 25,90	€ 61,70
augustus	€ 5,52	€ 21,90
september	€ -	€ 18,40
oktober	€ -	€ 17,10
november	€ 42,25	€ 6,42
december	€ 19,75	€ 72,82
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 243,29</b>	<b>€ 312,66</b>

## Extra diensten i.v.m. asbusbijzettingen:

maand Jaar 2015	aantal diensten	aantal gasten
januari	1	6
februari	4	27
maart	3	22
april	4	31
mei	1	6
juni	2	22
juli	2	16
augustus	2	26
september		
oktober	2	18
november		
december	3	18
<b>TOTAAL</b>	<b>24</b>	<b>192</b>

## Overzicht 2014:

aantal diensten	aantal gasten
1	8
1	7
1	8
7	78
2	16
3	20
3	24
2	24
2	24
2	24
3	23
<b>27</b>	<b>256</b>

De aantallen in het blauw zijn herleid uit jaartotalen ivm het ontbreken van een deel van de administratie.