

Stichting Delfts Studentenpastoraat  
te Delft

Bijlage 3 bij Financieel Jaarverslag 2014 - 2015  
d.d. 4 november 2015

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 JULI 2015

**ACTIVA**

Inventaris en inrichting

Het verloop van de post is als volgt:

	€	€
Boekwaarde per 31 juli 2013	8.517,73	
Af: Afschrijvingen boekjaar 2013-2014	-1.953,00	
Boekwaarde per 31 juli 2014	<u>6.564,73</u>	

Te vorderen en vooruitbetaald

	31-07-15	31-07-14
	€	€
Als volgt te specificeren:		
Rekening-courant OGD	1.042,00	1.036,00
Te vorderen van onderhuurders	389,00	762,00
Te vorderen subsidies TUDelft	0,00	0,00
Te vorderen subsidies Van Mierlofonds	29.879,00	27.285,00
Nog te ontvangen voor activiteiten en projecten	9.147,70	9.156,04
Overige vorderingen	0,00	0,00
	<u>40.457,70</u>	<u>38.239,04</u>

**PASSIVA**

Nog te betalen en vooruitontvangen

Vooruitontvangen van en te verrekenen met onderhuurders	241,00	0,00
Overige nog te betalen en vooruitontvangen posten	1.046,77	4.542,93
Nog te betalen voor activiteiten en projecten	17.299,36	2.742,06
	<u>18.587,13</u>	<u>7.284,99</u>

Vermogen

Algemene reserve

Stand per 31 juli 2014	61.726,13	
Af: resultaat 2014-2015	-5.574,37	
Stand per 31 juli 2015	<u>56.151,76</u>	

## **Nadere toelichting**

### **ACTIVA**

#### *Inventaris en inrichting*

De inventaris bestaat uit "de inrichting van de secretariaatskamer en de stoelen in de voorkamer" in 2007-2008, "de renovatie van de tuinzaal en bellentableau" in 2008-2009 en de CV-ketel voor de onderhuurders" in 2010-2011.

De in 2014-2015 aangeschafte stoelen voor de tuinzaal zijn direct afgeschreven en komen dus niet v in de "Materiële vaste activa".

#### *Vorderingen*

Het betreft hier vorderingen uit het boekjaar 2014-2015, die in het boekjaar 2015-2016 zijn betaald o moeten worden betaald.

#### *Liquide middelen*

Dit betreft het saldo van de bank- en spaarrekeningen op 31 juli 2015.

### **PASSIVA**

#### *Vermogen*

Simpel gezegd: Activa - (Voorziening Onderhoud + Kortlopende schulden). De materiële vaste activa zitten vast in het pand.

#### *Voorziening Onderhoud*

In voorgaande jaren is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De voorziening is nodig voor periodiek onderhoud aan de binnenzijde van het pand (schilderwerk, vloerbedekking, onderhoud CV-installatie e.d.).

In het boekjaar 2014-2015 is aan deze voorziening een bedrag van € 3500 onttrokken t.b.v. de aanschaf van stoelen voor de tuinzaal.

De stand van de voorziening bedraagt per 31 juli 2015 € 10.000,-.

#### *Kortlopende schulden*

Dit betreft nog te betalen of vooruitontvangen bedragen, die verrekend worden in het boekjaar 2015- maar voortvloeien uit het boekjaar 2014-2015.



voor

if nog

r  
L

-2016,