

Bezittingen (behoudens banktegoeden) eind december 2017

- Grasmaaier
- Speel- en fitnessstoestellen en banken in tuin
- Hekwerken tuin
- Houten schaap tuin
- Bakfiets
- Schaftkeet Schapenpark t.b.v. project veteranen
- Planten/bestrating tuin/vijver

Afschrijvingstermijnen:

Speeltoestellen, bankjes, schaap, hekwerk:	10 jaar
Verharding/terreininrichting:	20 jaar
Bakfiets/schaftkeet/grasmaaier	10 jaar

In het jaar van aanschaf staan de bezittingen voor de aanschaffingsprijs op de balans.

In het jaar daarop wordt op deze prijs afgeschreven, op de wijze als hiervoor gemeld. In het betreffende jaar nieuw aangeschafte goederen, worden wederom voor de aanschaffingsprijs geactiveerd.

Balans Stichting Waar een Wil is 31-12-2015

ACTIVA		PASSIVA	
Vaste activa		Eigen vermogen	€ 10.802,00
Speeltoestellen	€ 5.800,00	Kort vreemd vermogen	
Vlottende activa		Geaccepteerde offerte	€ 16.872,00
Banktegoeden	€ 19.974,00	Toegezegde bijdrage(n)	€ 16.000,00
Overbruggingsvordering	€ 3.310,00	Kortlopende schuld	€ 3.310,00
Nog te ontvangen bedragen	<u>€ 24.750,00</u>	Reserveringen	<u>€ 6.850,00</u>
	€ 53.834,00		€ 53.834,00
	=====		=====

In 2016 is de overbruggingsvordering ad € 3.310,00 volledig afgelost. De vordering op Stichting Waar een Wil is (groot € 3.310,00) is kwijtgescholden, zodat Stichting Waar een Wil is, € 3.310,00 meer kon besteden aan haar projecten.

Balans Stichting Waar een Wil is 31-12-2016

ACTIVA		PASSIVA	
Vaste activa		Eigen vermogen	€ 38.604,00
Speeltoestellen, bankjes, schaap	€ 10.856,00		
Verharding/terreininrichting	€ 19.025,00		
Bakfiets/schaftkeet	€ 5.800,00		
Vlottende activa		Kort vreemd vermogen	
Banktegoeden	<u>€ 8.923,00</u>	Reserveringen	<u>€ 6.000,00</u>
	€ 44.604,00		€ 44.604,00
	=====		=====

Toelichting

Vaste activa

Ten behoeve van de tuin, werkzaamheden/aanleg vijver, verharding en afschaf van nieuwe bankjes, het houten schaaap en extra toestellen en het onderhoud is in 2016 € 26.021,00 besteed.

Speeltoestellen, bankjes, schaaap

Op de reeds aanwezige toestellen is 10% afgeschreven, zodat resteert € 5.220,00

In 2016 aangeschaft: extra toestellen, houten schaaap en bankjes € 5.636,00

Totaal € 10.856,00

Verharding/terreininrichting

Voor de aanleg van de tuin, het aanbrengen van half-verhardingen van een rondgaand (rollator- en rolstoeltoegankelijk) pad en het uitgraven van een vijver met leemlaag is in 2016 € 19.025,00 geïnvesteerd.

Onderhoud en overige kosten beleef-/bewegingstuin Exloo

De overige kosten bedroegen: € 1.360,00

Bakfiets/schaftkeet

In 2016 is een elektrische bakfiets aangeschaft, welke beschikbaar is gesteld aan een vrijwilliger die de bakfiets gebruikt voor vrijwilligerswerkzaamheden binnen woon- en zorgcentrum de Paasbergen en het onderhoud aan de beleef- en bewegingstuin. Totale aankoopsom € 5.800,00

Reserveringen

Voor de verdere realisatie en het onderhoud van de beleef- en bewegingstuin, bankkosten en de kosten van de website in 2017 is € 6.000,00 gereserveerd.

Balans Stichting Waar een Wil is 31-12-2017

ACTIVA		PASSIVA	
Vaste activa		Eigen vermogen	€ 57.966,00
Speeltoestellen, bankjes, schaap, hekwerk	€ 14.370,00		
Verharding/terreininrichting	€ 36.976,00		
Bakfiets/schaftkeet/grasmaaier	€ 6.620,00		
Vlottende activa		Kort vreemd vermogen	
Banktegoeden	€ 2.756,00	Reserveringen	€ 3.756,00
Nog te ontvangen bedragen	<u>€ 1.000,00</u>		
	€ 61.722,00		€ 61.722,00
	=====		=====

Toelichting

Vaste activa

Op de op 31 december 2016 aanwezige toestellen, bankjes en het houten schaaap is 10% afgeschreven, zodat resteert: € 10.856,00 - € 1.086,00 = € 9.770,00

In 2017 aangeschaft: hekwerken met toebehoren € 4.600,00

Totaal € 14.370,00

Verharding/terreininrichting

In 2017 is de vijver door een professioneel bedrijf verder gerealiseerd. Ook zijn er terrassen aangebracht en een constructie (gebinten) voor een overkapping.

Op de in 2016 aangebrachte terreininrichting is 5% afgeschreven,

zodat resteert € 19.074,00

Kosten in 2017 aangebrachte voorzieningen € 17.902,00

Totaal € 36.976,00

Bakfiets/schaftkeet/grasmaaier

Op de reeds aangeschafte schaftkeet en bakfiets is 10% afgeschreven: € 5.220,00

In 2017 aangeschaft: tweedehands grasmaaier voor onderhoud tuin € 1.400,00

Totaal € 6.620,00

Onderhoud en overige kosten beleef-/bewegingstuin Exloo

De overige kosten bedroegen: € 1.360,00

Reserveringen

Voor de verdere realisatie en het onderhoud van de beleef- en bewegingstuin, de aanleg van een schoolmoestuin, de bankkosten en de kosten van de website in 2018 is € 3.756,00 gereserveerd.