

Stichting Andla Fonds

TOELICHTING BALANS

	<u>2015</u>	<u>2014 (04.11-31.12)</u>
1. Vermogen 01.01.2015 (04.11.2014)	4.437.950	4.438.095
Rekening Courant	-24.126	-
Resultaat 2015 (2014)	-35.000	-
Vermogen 31.12.2015 (2014)	<u>-60.661</u>	<u>-145</u>
	4.318.163	4.437.950
2. Vordering op St. Esa Fonds per 01.01.2015	147.908	
Afgelost	<u>35.000</u>	
Vordering op St. Esa Fonds per 31.12.2015	112.908	149.908

Toelichting op het resultaat

	<u>2015</u>	<u>2014 (04.11-31.12)</u>
1. Huur Reijnier Vinkeleskade 71	12.000	2.000
Pacht	32.500	23.017
Aflossing lening M. R.	<u>295</u>	<u>-</u>
	44.795	25.017
2. Diverse ontvangsten:		
Telegraaf en NRC	-	91
Financieel Dagblad	295	-
Opheffing rekening	<u>-</u>	<u>-</u>
	295	91
3. Bankkosten:		
Rabobank NL07 RABO 0118 3204 32	69	5
Rabobank NL23 RABO 0118 3511 84	28	6
Ontvangen Chipknip	-2	-
Ontvangen rente	<u>-17</u>	<u>-</u>
	78	11
4. Kosten onroerende zaken Amsterdam:		
Waterschapslasten	10.884	1.682
Nuon	6.227	-43
UPC/KPN	467	25
Waternet	602	95
VVE Pentaflat	8.047	-
Beveiligingskosten	501	-
Nationaal Restauratiefonds Hypotheek	820	137
Federatie Particulier Grondbezit	4.658	-
Dhr Teunissen inzake onderhoud	20.565	-
Gispen Pentaflat	196	-
Gemeentelijke belastingen	3.939	2.431
Gemeentelijke belastingen	<u>-1.674</u>	<u>-</u>
	55.232	4.327

	<u>2.015</u>	<u>2014 (04.11-31.12)</u>
4a Kosten Friesland:		
Gemeentelijke belastingen	2.637	103
Gemeentelijke belastingen	<u>-346</u>	<u>-</u>
	2.291	103
5. Administratiekosten:		
TEKZ Belastingadviseurs	8.077	1.609
6. Diverse: (o.a. kosten boedelafwikkeling)		
Begraafplaats	247	Troskompas € 30
Smal Netwerk notarissen	1.442	Uitvaartkosten € 10346
Erven M.D. Haga	35	KvK € 50
Eigen bijdrage CAK	318	Fysiotherapie € 375
Gift Nederlandse Kastelenstichting	35	Westerveld € 42
Troskompas	62	NLVE € 30
Hiscox Europa (verzekering)	3.818	<u>CAK € 937</u>
St. Vogelvrienden	15	11.900
Notaris Diepen van der Kroef	3.188	
Fleurop	38	
Kosten A. Hardenbol	1.310	
Vrijwilligers vergoeding A. Hardenbol	600	
A.I. Melsert	507	
Sergentini	169	
St. PHB	30	
Aaron Medio (hosting)	266	
Hoveniersbedrijf	1.161	
De Bomen	7.411	
Begrafeniskosten oa muziek	1.026	
Interpolis	26	
Art Valuations	<u>11.108</u>	
	32.812	
7. Belastingen:		
Inkomstenbelasting 2013	3.890	
Landinrichtingsrente	<u>3.376</u>	
Inkomstenbelasting 2014	7.266	