

Stichting Hart voor het Vondelpark  
Postbus 75173  
1070 AD AMSTERDAM

Betreft: Financieel jaarverslag 2015

Sliedrecht, 30 maart 2016

Geachte Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij het financieel jaarverslag 2015 opgesteld van de Stichting Hart voor het Vondelpark.

In 2015 zijn er weer doorbetalingen geweest van de reserveringen.  
Hierdoor is de liquiditeit van de stichting afgenomen.

Van de in 2014 ontvangen subsidie van € 10.000, = is in 2015 € 2.000, = uitbetaald. Het resterende bedrag ad. € 8.000, = moet nog worden aangewend voor de projecten waarvoor deze subsidie is verstrekt.

Voor wat betreft de inkomsten en kosten boeken wij alleen de werkelijk ontvangen en/of betaalde bedragen waardoor u geen debiteuren en/of crediteuren positie in dit overzicht ziet.  
Voor enkele onkosten hebben wij wel de nog te betalen bedragen in het overzicht vermeld.

Vertrouwend dat u zich met onze opstelling kunt verenigen,

Hoogachtend,



C.J.G. Wegman

Stichting Hart voor het Vondelpark

**Financieel overzicht 2015**

Saldo ING betaalrekening 31-12-2014	€ 58.535,88
Saldo ING spaarrekening 31-12-2014	€ 91.948,90
Saldo kas 31-12-2014	€ 28,51
	<u>€ 150.513,29</u>
Saldo ING betaalrekening 31-12-2015	€ 32.553,72
Saldo ING spaarrekening 31-12-2015	€ 107.861,79
Saldo kas 31-12-2015	€ 28,51
	<u>€ 140.444,02</u>
Afname saldo	<u>€ -10.069,27</u>
<b>Ontvangsten 2015</b>	
Rente Spaarrekening	€ 912,89
Adoptie rozenvakken	€ 2.000,00
Stichting Vondelpark open	€ 20.000,00
Adopties parkbanken	€ 37.000,00
City Walk /Le Champion	€ 4.291,00
Oranje Fonds Collecte	€ 41,70
	<u>€ 64.245,59</u>

Stichting Hart voor het Vondelpark

**Kosten 2015**

Kosten betaalrekening	€	99,87
Communicatie - website -social media	€	1.136,00
Algemene kosten	€	2.878,99
Doorbetaling banken	€	38.200,00
Doorbetaling Rosarium participatie traject	€	2.000,00
Doorbetaling Vondelpark Open	€	25.000,00
Vondelpark 150 rijtuigentour	€	<u>5.000,00</u>
	€	<u>74.314,86</u>
Toename saldo	€	-10.069,27
Nog te betalen Veeda advies	€	968,00
Nog te betalen administratiekosten m.b.t. 2014 en 2015	€	<u>1.197,90</u>
Stichtingsvermogen 31-12-2015	€	<u><u>138.278,12</u></u>

In bovenvermeld saldo is een bedrag verwerkt van € 8.000,= ontvangen subsidie van het Stadsdeel Zuid voor Rosarium participatieproject grondverhoging en nieuwe rozen.

Met dagtekening 2015 zijn nog een factuur van Gemeente Amsterdam Zuid voor een bedrag van in totaal € 4,950,=ontvangen welke begin 2016 wordt betaald.

Op basis van het jaarlijkse beleidsplan van de stichting wordt het vermogen van de stichting in goed overleg met de parkbeheerder aangewend voor de vervanging van parkmeubilair, groenverbetering en het vergroten van de betrokkenheid van gebruikers van het park door middel van participatie, informatie en educatie.

Stichting Hart voor het Vondelpark

**Cumulatief overzicht t/m 31-12-2015**

Bijdrage burgers	€ 9.322,50
Koninginnedag verkoop T-shirts	€ 6.590,00
Spin-off fiets evenement afdracht	€ 628,60
Picknick afdracht Bertollo winst	€ 475,00
Virtuele verkoop grote objecten	€ 69.555,00
Virtuele verkoop Multipay afdracht	€ 26.929,02
Fox Productions afdracht merchandise	€ 12.138,44
Vereniging Vrienden voor het VP	€ 2.710,12
Junior Kamer Open Vondelpark golftoernooi	€ 109.600,00
Publiek Geheim boeken verkoop	€ 9.948,92
Bijdrage VSB-fonds	€ 81.000,00
St. Vondelpark Open	€ 69.500,00
Tour Vondelpark	€ 1.324,00
Adopties rozen vakken	€ 69.286,00
Adopties parkbanken	€ 151.608,00
Vondelpark 150 jaar	€ 1.392,50
Rente spaarrekening	€ 14.859,92
Subsidie stadsdeel Zuid	€ 10.000,00
Oranje Fonds collecte	€ 41,70
City Walk / Le Champion	€ 4.291,00
Afgeboekte kosten	€ -32.240,25
Totaal:	€ <u>618.960,47</u>

Stichting Hart voor het Vondelpark

Volgens het cumulatief overzicht zijn voor adoptie de onderstaande bedragen ontvangen:

<b>Rozenvakken</b>	€ 69.286,00
Doorbetaald 2011	€ 4.950,00
Doorbetaald 2012	€ 10.365,00
Doorbetaald 2013	€ -
Doorbetaald 2014	€ 6.620,00
Saldo 31-12-2015	<u>€ 47.351,00</u>
<b>Parkbanken</b>	€ 151.608,00
Doorbetaald 2012	€ 67.935,00
Doorbetaald 2013	€ -
Doorbetaald 2014	€ 24.406,26
Doorbetaald 2015	€ 38.200,00
Saldo 31-12-2015	<u>€ 59.266,74</u>
<b>Algemene ontvangsten</b>	€ 405.061,13
Doorbetaald 2012	€ 323.000,00
Doorbetaald 2013	€ -
Doorbetaald 2014	€ 13.000,00
Doorbetaald 2015	€ 32.000,00
Saldo 31-12-2015	<u>€ 37.061,13</u>

Stichting Hart voor het Vondelpark  
Postbus 51160  
1007 ED Amsterdam

Sliedrecht, 30-3-2016

Betreft: Declaratie  
Declaratienummer: 16282  
Deb. Nummer: 12003

Financieel jaaroverzicht 2015	€	390,00
Extra ingebonden exemplaren	€	30,00
BTW 21%	€	88,20
Totaal te voldoen	€	<u>508,20</u>

Hartelijk dank dat u van de diensten van Fablo BV gebruik maakt.  
Gelieve bij de betaling het factuurnummer en uw naam te vermelden.  
Betalingscondities: Binnen 14 dagen na factuurdatum.