

Toelichting Balans

Activa		31-12-2014	31-12-2013
Materiële vaste activa			
0010	Aanschafwaarde gebouw	1.132.031,25	1.132.031,25
0011	Afschrijving Gebouw		
	Afschrijving t/m vorig boekjaar	23.677,81-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>6.337,16-</u>	
	Totaal afschrijvingen	30.014,97-	23.677,81-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u>1.102.016,28</u>	<u>1.108.353,44</u>
	<i>Het gebouw wordt in 40 jaar op basis van een 6% annuïteit afgeschreven, rekening houdend met een geschatte restwaarde van € 600.000,-.</i>		
0020	Aanschafwaarde inrichting	49.088,31	49.088,31
0021	Afschrijving inrichting		
	Afschrijving t/m vorig boekjaar	18.642,95-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>4.842,81-</u>	
	Totaal afschrijvingen	23.485,76-	18.642,95-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u>25.602,55</u>	<u>30.445,36</u>
	<i>De inrichting wordt in 10 jaar op basis van een 6% annuïteit afgeschreven, rekening houdend met een geschatte restwaarde van nihil.</i>		
0030	Aanschafwaarde inventaris	44.965,06	44.965,06
0031	Afschrijving Inventaris		
	Afschrijving t/m vorig boekjaar	39.929,90-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>5.035,16-</u>	
	Totaal afschrijvingen	44.965,06-	39.929,90-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u>-</u>	<u>5.035,16</u>
	<i>De inrichting wordt in 5 jaar op basis van een 6% annuïteit afgeschreven, rekening houdend met een geschatte restwaarde van nihil.</i>		
Totaal materiële vaste activa		<u>1.127.618,83</u>	<u>1.143.833,96</u>

Liquide middelen

Rabobank RC NL96RABO0120780690
Rabobank Spaarrekening NL59RABO03459264209

9.302,57	9.146,09
372.261,24	408.447,99
381.563,81	417.594,08

Vlottende activa

1560	Te vorderen omzetbelasting 4de kwartaal 2013	111,60	1.249,72
	Te vorderen omzetbelasting	111,60	1.249,72
1300	Debiteuren per 31 december 2014	26.181,00	4.748,00
	Philadelphia Cater/huur omzet		-
1410	Philadelphia afrekening catering 2014	6.559,00	
1400	Overlopende activa		
	Raetsheren brandverzekering t/m 24-08-2015	1.650,97	1.640,31
	Feenstra div abonnementen t/m 28-2-2015	97,22	95,52
	Rente spaarrekening 2014	2.911,11	3.813,25
	Totaal	4.659,30	5.549,08

2300	Afrekening Service en stookkosten	2014	2013		
	<i>Phildelphia</i>				
	Betaalde voorschotten	6.745,45-	6.559,46-		
	Werkelijke kosten	<u>5.773,48</u>	<u>6.808,30</u>		
	Totaal te verrekenen servicekosten	971,97-	248,84	971,97-	248,84
	<i>Archeologische werkgroep Houten</i>				
	Betaalde voorschotten	2.594,97-	2.234,96-		
	Werkelijke kosten	<u>2.081,44</u>	<u>2.657,22</u>		
	Subtotaal te verrekenen servicekosten	513,53-	422,26		
	Correctie afrekening 2012	<u>7,40-</u>	<u>7,40-</u>		
	Totaal te verrekenen servicekosten	520,93-	414,86	520,93-	414,86
	Totaal vlottende activa			36.018,00	12.210,50

Toelichting Balans

Passiva		31-12-2014	31-12-2013
Eigen Vermogen			
	Saldo begin boekjaar	316.372,60	360.591,61
	Jaarresultaat	8.087,22	44.219,01-
	Ontrekking		
	Saldo einde boekjaar	324.459,82	316.372,60
Langlopende schulden			
0601	Nationaal Restauratiefonds	85.078,72	87.923,81
0611	Aflossing lening Nat. Restauratiefonds	2.887,96-	2.845,09-
		82.190,76	85.078,72
Het verloop van de leningen is als volgt:			
	Oorspronkelijk bedrag begin boekjaar	100.000,00	100.000,00
	Bij: Opgenomen leningen		
	Af: Afgeloste leningen		
	Oorspronkelijk bedrag einde boekjaar	100.000,00	100.000,00
	Aflossing t/m vorig boekjaar	14.921,28-	12.076,19-
	Terugname geheel afgeloste leningen		
	Aflossing in het boekjaar	2.887,96-	2.845,09-
	Correctie aflossing in het boekjaar		
	Aflossing tot en met einde boekjaar	17.809,24-	14.921,28-

Totaal schuldrestant einde boekjaar		82.190,76	85.078,72
<i>Op 1 augustus 2008 is een lening met Nationaal Restauratiefonds aangegaan. Deze lening heeft een hoofdsom van € 100.000,- en wordt in 30 jaar middels maandelijkse annuïteiten afgelost. De rente bedraagt 1,50% per jaar gedurende de gehele looptijd.</i>			
0602	Gemeente Houten	1.102.669,79	1.139.155,99
0612	Aflossing Gemeente Houten	40.024,79-	36.486,20-
		1.062.645,00	1.102.669,79
Het verloop van de leningen is als volgt:			
Oorspronkelijk bedrag begin boekjaar		1.250.000,00	1.250.000,00
Bij: Opgenomen leningen			
Af: Afgeloste leningen			
Oorspronkelijk bedrag einde boekjaar		1.250.000,00	1.250.000,00
Aflossing begin boekjaar		147.330,21-	110.844,01-
Terugname geheel afgeloste leningen			
Aflossing in het boekjaar		40.024,79-	36.486,20-
Correctie aflossing in het boekjaar			
Aflossing tot en met einde boekjaar		187.355,00-	147.330,21-
Totaal schuldrestant einde boekjaar		1.062.645,00	1.102.669,79
<i>Op 30 september 2009 is een hypothecaire lening met Gemeente Houten aangegaan. Deze lening heeft een hoofdsom van € 1.250.000,- en wordt in 25 jaar middels maandelijkse annuïteiten afgelost. De rente bedraagt 3,33% per jaar. Na 5 jaar wordt de rente herzien op basis van het alsdan geldende tarief van de Nederlandse Waterschapsbank verhoogd met een opslag van 0,20%. Extra aflossing is ten alle tijde mogelijk.</i>			
Totaal langlopende schulden		1.144.835,76	1.187.748,51
Kortlopende schulden			
1600	Crediteuren	151,06	5.127,51
1700	Overlopende passiva (bankkosten rc/te betalen cateromzet)	-	25,05
	Te veel betaalde huur Philadelphia 2013	-	817,20
	Eneco Stedin 2013 tbv jaarrek. 2013	-	43,65
2100	Te veel betaalde voorschot 2012 Cateromzet	2.254,00	2.254,00
Totaal kortlopende schulden		2.405,06	8.267,41

0041 **Voorziening onderhoud**
Begin van het boekjaar
Dotatie
Einde boekjaar

61.250,00	49.000,00
<u>12.250,00</u>	<u>12.250,00</u>
<u>73.500,00</u>	<u>61.250,00</u>