

Toelichting Balans

Activa		31-12-2015	31-12-2014
Materiële vaste activa			
0010	Aanschafwaarde gebouw	1.132.031,25	1.132.031,25
0011	Afschrijving Gebouw		
	Afschrijving t/m vorig boekjaar	30.014,97-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>6.717,39-</u>	
	Totaal afschrijvingen	36.732,36-	30.014,97-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u>1.095.298,89</u>	<u>1.102.016,28</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	23.485,76-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>5.133,38-</u>	
	Totaal afschrijvingen	28.619,14-	23.485,76-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u>20.469,17</u>	<u>25.602,55</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	44.965,06-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>-</u>	
	Totaal afschrijvingen	44.965,06-	44.965,06-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u>-</u>	<u>-</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>1.115.768,06</u>	<u>1.127.618,83</u>

Liquide middelen

Rabobank RC NL96RABO0120780690
Rabobank Spaarrekening NL59RABO03459264209

3.302,72	9.302,57
385.172,35	372.261,24
388.475,07	381.563,81

Vlottende activa

1560	Te vorderen omzetbelasting 4de kwartaal 2015	157,53	111,60
	Te vorderen omzetbelasting	157,53	111,60
1300	Debiteuren per 31 december 2014	-	26.181,00
	Philadelphia Cater/huur omzet		-
1410	Philadelphia afrekening catering 2015	6.699,00	6.559,00
1400	Overlopende activa		
	Raetsheren brandverzekering t/m 24-08-2016	1.820,87	1.650,97
	Feenstra div abonnementen t/m 28-2-2016	98,09	97,22
	Rente spaarrekening 2015	1.731,85	2.911,11
	Totaal	3.650,81	4.659,30

2300	Afrekening Service en stookkosten	2015	2014		
	<i>Phildelphia</i>				
	Betaalde voorschotten	6.807,42-	6.745,45-		
	Werkelijke kosten	<u>12.022,74</u>	<u>5.773,48</u>		
	Totaal te verrekenen servicekosten	5.215,32	971,97-	5.215,32	971,97-
	<i>Archeologische werkgroep Houten</i>				
	Betaalde voorschotten	2.631,56-	2.594,97-		
	Werkelijke kosten	<u>1.995,73</u>	<u>2.081,44</u>		
	Subtotaal te verrekenen servicekosten	635,83-	513,53-		
	Correctie afrekening 2012	-	7,40-		
	Totaal te verrekenen servicekosten	<u>635,83-</u>	<u>520,93-</u>	635,83-	520,93-
	Totaal vlottende activa			15.086,83	36.018,00

Toelichting Balans

Passiva		31-12-2015	31-12-2014
Eigen Vermogen			
	Saldo begin boekjaar	324.459,82	316.372,60
	Jaarresultaat	14.453,20	8.087,22
	Ontrekking		
	Saldo einde boekjaar	<u>338.913,02</u>	<u>324.459,82</u>
Langlopende schulden			
0601	Nationaal Restauratiefonds	82.190,76	85.078,72
0611	Aflossing lening Nat. Restauratiefonds	2.931,14-	2.887,96-
		<u>79.259,62</u>	<u>82.190,76</u>
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	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
	Aflossing t/m vorig boekjaar	17.809,24-	14.921,28-
	Terugname geheel afgeloste leningen		
	Aflossing in het boekjaar	2.931,14-	2.887,96-
	Correctie aflossing in het boekjaar		
	Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>20.740,38-</u>	<u>17.809,24-</u>

	Totaal schuldrestant einde boekjaar	<u>79.259,62</u>	<u>82.190,76</u>
<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	1.062.645,00	1.102.669,79
0612	Aflossing Gemeente Houten	47.865,63-	40.024,79-
		<u>1.014.779,37</u>	<u>1.062.645,00</u>
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	<u>1.250.000,00</u>	<u>1.250.000,00</u>
	Aflossing begin boekjaar	187.355,00-	147.330,21-
	Terugname geheel afgeloste leningen		
	Aflossing in het boekjaar	47.865,63-	40.024,79-
	Correctie aflossing in het boekjaar		
	Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>235.220,63-</u>	<u>187.355,00-</u>
	Totaal schuldrestant einde boekjaar	<u>1.014.779,37</u>	<u>1.062.645,00</u>
<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 de eerste 5 jaar is de renteherziening naar een percentage van 1,23% op</i>			
	Totaal langlopende schulden	<u>1.094.038,99</u>	<u>1.144.835,76</u>
	Kortlopende schulden		
1600	Crediteuren	-	151,06
1700	Overlopende passiva	-	-
	Bankkosten 4e kwartaal 2015	39,50	-
	Eneco en Stedin december 2015	588,45	-
2100	Te veel betaalde voorschot 2012 Cateromzet	-	2.254,00
	Totaal kortlopende schulden	<u>627,95</u>	<u>2.405,06</u>

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

73.500,00	61.250,00
<u>12.250,00</u>	<u>12.250,00</u>
<u>85.750,00</u>	<u>73.500,00</u>