

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2019

Balans	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA		
Materiële vaste activa	1.064.150	1.075.776
Liquide middelen	276.478	288.973
Vlottende activa	7.828	26.576
Totaal activa	<u>1.348.455</u>	<u>1.391.325</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	342.005	337.952
Voorziening onderhoud	112.361	100.111
Langlopende schulden	883.857	937.821
kortlopende schulden	10.232	15.441
Totaal passiva	<u>1.348.455</u>	<u>1.391.325</u>

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2019

Winst- en verliesrekening	Jaarrekening 2019	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
BATEN			
Ontvangen giften	-		-
Huuropbrengsten	24.009	24.009	23.562
Overige Huur/catering opbrengsten	23.996	25.356	25.356
Totaal baten	<u>48.006</u>	<u>49.365</u>	<u>48.918</u>
LASTEN			
Zakelijke lasten	5.810	5.770	5.285
Beheerkosten	4.159	2.605	3.926
Afschrijvingskosten	11.627	11.627	14.114
Kosten voorziening onderhoud	12.250	12.250	12.250
Totaal lasten	<u>33.845</u>	<u>32.252</u>	<u>35.575</u>
RESULTAAT VOOR RENTE	14.161	17.113	13.344
Rentebaten	10	10	10
Rentelasten	10.118	11.724	12.381
Buitengewone baten/lasten	-	-	-
JAARRESULTAAT	<u>4.053</u>	<u>5.399</u>	<u>972</u>

Toelichting Balans

Activa		31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa			
0010	Aanschafwaarde gebouw	1.132.031,25	1.132.031,25
0011	Afschrijving Gebouw		
	Afschrijving t/m vorig boekjaar	59.400,98-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>8.480,56-</u>	
	Totaal afschrijvingen	67.881,54-	59.400,98-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u>1.064.149,71</u>	<u>1.072.630,27</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	45.942,31-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>3.146,00-</u>	
	Totaal afschrijvingen	49.088,31-	45.942,31-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u>-</u>	<u>3.146,00</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>1.064.149,71</u>	<u>1.075.776,27</u>
Liquide middelen			
	Rabobank RC NL96RABO0120780690	20.907,40	8.412,26
	Rabobank Spaarrekening NL59RABO03459264209	255.570,56	280.560,56

				<u>276.477,96</u>	<u>288.972,82</u>
Vlottende activa					
1560	Te vorderen omzetbelasting 4de kwartaal 2019			2.640,48-	1.856,13-
	Te vorderen omzetbelasting			<u>2.640,48-</u>	<u>1.856,13-</u>
1300	Debiteuren per 31 december 2019	Philadelphia servicekosten 2018	-	-	20.862,63
1400	Overlopende activa				
	Raetsheren brandverzekering t/m 24-08-2020			3.052,54	1.913,65
	Garant div abonnementen t/m 28-2-2020			109,13	105,32
	Rabobank Rente spaarrekening 2019			10,00	10,00
	Totaal			<u>3.171,67</u>	<u>2.028,97</u>
2300	Afrekening servicekosten huurders		2019	2018	
	<i>Phildelphia</i>				
	Betaalde voorschotten		6.804,31-	6.807,42-	
	Werkelijke kosten		<u>14.322,14</u>	<u>12.819,65</u>	
	Totaal te verrekenen servicekosten		7.517,83	6.012,23	6.012,23
	<i>Archeologische werkgroep Houten</i>				
	Betaalde voorschotten		2.630,76-	2.631,57-	
	Werkelijke kosten		<u>2.409,24</u>	<u>2.159,71</u>	
	Subtotaal te verrekenen servicekosten		221,52-	471,86-	
	Correctie afrekening		-	-	
	Totaal te verrekenen servicekosten		<u>221,52-</u>	<u>471,86-</u>	471,86-
	Totaal vlottende activa				<u>7.827,50</u>
					<u>26.575,84</u>

Toelichting Balans

Passiva		31-12-2019	31-12-2018
Eigen Vermogen			
	Saldo begin boekjaar	337.952,15	336.980,00
	Jaarresultaat	4.053,01	972,15
	Saldo einde boekjaar	<u>342.005,16</u>	<u>337.952,15</u>
Langlopende schulden			
0601	Nationaal Restauratiefonds	70.199,75	73.264,78

0611	Aflossing lening Nat. Restauratiefonds	3.107,47-	3.065,03-
		<u>67.092,28</u>	<u>70.199,75</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	29.800,25-	26.735,22-
Terugname geheel afgeloste leningen		
Aflossing in het boekjaar	3.107,47-	3.065,03-
Correctie aflossing in het boekjaar		
Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>32.907,72-</u>	<u>29.800,25-</u>
Totaal schuldrestant einde boekjaar	<u>67.092,28</u>	<u>70.199,75</u>

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.

0602	Gemeente Houten	867.620,97	917.274,63
0612	Aflossing Gemeente Houten	49.653,66-	49.653,66-
		<u>817.967,31</u>	<u>867.620,97</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	382.379,03-	332.725,37-
Terugname geheel afgeloste leningen		
Aflossing in het boekjaar	50.856,27-	49.653,66-
Correctie aflossing in het boekjaar		
Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>433.235,30-</u>	<u>382.379,03-</u>
Totaal schuldrestant einde boekjaar	<u>816.764,70</u>	<u>867.620,97</u>

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. Per 30 september 2014 is de rente vastgesteld op een percentage van 1,23% Per 30 september 2019 is de rente vastgesteld op een percentage van 0,47% tot einde van de looptijd geldlening

Totaal langlopende schulden	<u><u>883.856,98</u></u>	<u><u>937.820,72</u></u>
------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

	Voorziening onderhoud			
0041	Begin van het boekjaar		100.110,93	87.860,93
	Dotatie		12.250,00	12.250,00
	Einde boekjaar		<u>112.360,93</u>	<u>100.110,93</u>
	Kortlopende schulden			
1600	Crediteuren per 31 december 2019	Stedin december 2019	82,34	798,92
		Eneco gas jaarafrekening en december	470,78	6.032,32
		Van de Kraak schoomaak glas week 51	245,80	
1700	Overlopende passiva		-	-
	Bankkosten 4e kwartaal 2019		79,11	65,24
	Eneco en Stedin december 2019		606,38	613,67
	Philadelphia jaarafrekening 2019		5.603,73	4.358,66
	Philadelphia teveel betaalde huur		3.143,96	4.371,24
	Totaal kortlopende schulden		<u>10.232,10</u>	<u>15.441,13</u>

Toelichting Winst- en verliesrekening 2019

			Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
Baten					
8200	Vaste Huur opbrengsten	Philadelpia	9.573,12	9.573,00	9.394,68
		Archeologische Werkgroep Houten	14.436,36	14.436,00	14.167,20
			-	-	-
		<i>Subtotaal huuropbrengsten</i>	<u>24.009,48</u>	<u>24.009,00</u>	<u>23.561,88</u>
		Totaal huuropbrengsten	<u>24.009,48</u>	<u>24.009,00</u>	<u>23.561,88</u>
8120	Overige baten	Huur/Catering Philadelphia	34.116,00	28.244,00	28.244,00
		Variabele Huur	4.668,00	9.094,00	9.095,00
		Verkoop Dvd's, boekjes e.d. verplaatsing	-	-	-
		Catering opbrengsten	19.495,00	30.531,00	30.531,00
		Inkoop kosten catering	15.716,00-	22.102,00-	22.102,00-
		Algemene kosten	3.450,00-	3.891,00-	3.891,00-
		Energiekosten	4.657,00-	4.657,00-	4.657,00-
		Afschrijvingskosten	4.856,00-	7.620,00-	7.620,00-
		Correctie afrekening Huur/Catering Philadelphia	5.603,73-	4.243,00-	4.243,57-
			-	-	-
		Totaal overige opbrengsten	<u>23.996,27</u>	<u>25.356,00</u>	<u>25.356,43</u>
		Totaal Baten	<u>48.005,75</u>	<u>49.365,00</u>	<u>48.918,31</u>
Lasten					
4401	Verzekeringen	Opstalverzekering (inboedelverzekering)	3.439,92	3.400,00	2.811,75
		Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	349,73	350,00	342,73
		<i>Subtotaal verzekeringen</i>	<u>3.789,65</u>	<u>3.750,00</u>	<u>3.154,48</u>
		<i>Het totale verzekerde bedrag bedraagt € 2.490.000,- (inclusief verzekerd inventaris € 105.200)</i>			
4404	OZB en Waterschapslasten	(Waterschappen) Stichtse Rijnlanden	-	-	-
		(OZB) Gemeente Houten	2.020,03	2.020,00	2.130,42
		<i>Subtotaal Gemeentelijke lasten</i>	<u>2.020,03</u>	<u>2.020,00</u>	<u>2.130,42</u>
		Totaal zakelijke lasten	<u>5.809,68</u>	<u>5.770,00</u>	<u>5.284,90</u>
4402	Kosten betalingsverkeer	Kosten Rabobank	280,92	275,00	266,85
4405	Nutskosten verhuurbare ruimten	Na afrekening servicekosten	-	-	-
4406	Schoonmaakkosten	Glasbewassing	148,64	-	-
4407	Bestuurs- en accountantskosten	Statutenwijziging Notaris	-	-	-

4408	Onderhoud inventaris	Diverse onderhoudswerkzaamheden	429,74	170,00	169,00
			859,30	445,00	435,85
4409	Dagelijks Onderhoud gebouw	Diverse onderhoudswerkzaamheden	2.904,35	1.350,00	2.802,76
		Subtotaal dagelijksonderhoud	2.904,35	1.350,00	2.802,76
4490	Overige algemene kosten	Beheerkosten	-	-	-
		Monumentenwacht	-	45,00	45,00
		afrek servicekosten	243,64	495,00	493,77
		Davilex abonnement	151,00	150,00	148,00
		Mens onderhoudsschilderwerk	-	-	-
		Zuijdpas advies verkoop	-	-	-
		Aqua onderhoud brandblusapparaat	-	120,00	-
		<i>Totaal Overige algemene kosten</i>	394,64	810,00	686,77
		Totaal beheerkosten	4.158,29	2.605,00	3.925,38

Toelichting Winst- en verliesrekening 2019

			Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
4910	Afschrijvingskosten Gebouw	Gebouw 2019	8.480,56	8.481,00	8.000,52
4920	Afschrijvingskosten inrichting	Inrichting 2019	3.146,00	3.146,00	6.113,93
4930	Afschrijvingskosten Inventaris	Inventaris 2019	-	-	-
		Totale afschrijvingskosten	11.626,56	11.627,00	14.114,45
4940	Dotatie voorziening onderhoud	Voorziening 2019	12.250,00	12.250,00	12.250,00
		Totaal voorziening onderhoud	12.250,00	12.250,00	12.250,00
9000	Rentebaten	Rente rekeningcourant	-	-	-
		Rente spaarrekening	10,00	10,00	10,00
		Totaal rentebaten	10,00	10,00	10,00
9100	Rentelasten	Gemeente Houten	9.086,49	10.672,00	11.282,46
		Rabobank debetrente	-	-	-
		Nat. Restauratiefonds	1.031,72	1.052,00	1.098,97
		Totaal rentelasten	10.118,21	11.724,00	12.381,43
9500	Buitengewone baten/lasten	Afboeking huur verschil	-	-	-
		Totaal Buitengewone baten/lasten	-	-	-

Totaal Lasten	33.844,53	32.252,00	35.574,73
Totaal Jaarresultaat	4.053,01	5.399,00	972,15