

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2021

Balans	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA		
Materiële vaste activa	1.045.632	1.055.160
Liquide middelen	218.919	254.496
Vlottende activa	2.475	523
Totaal activa	<u>1.267.025</u>	<u>1.310.179</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	290.844	308.217
Voorziening onderhoud	132.789	122.398
Langlopende schulden	769.936	827.546
kortlopende schulden	73.456	52.018
Totaal passiva	<u>1.267.025</u>	<u>1.310.179</u>

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2021

Winst- en verliesrekening	Jaarrekening 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
BATEN			
Ontvangen giften	-		-
Huuropbrengsten	32.475	44.436	14.812
Overige Huur/catering opbrengsten	-	-	-
Totaal baten	<u>32.475</u>	<u>44.436</u>	<u>14.812</u>
LASTEN			
Zakelijke lasten	7.375	6.970	7.060
Beheerkosten	15.888	3.745	15.521
Afschrijvingskosten	9.529	9.528	8.989
Kosten voorziening onderhoud	12.250	12.250	12.250
Totaal lasten	<u>45.041</u>	<u>32.493</u>	<u>43.819</u>
RESULTAAT VOOR RENTE	12.566-	11.943	29.007-
Rentebaten	-	10	10
Rentelasten	4.807	4.516	4.791
Buitengewone baten/lasten	-	-	-
JAARRESULTAAT	<u>17.373-</u>	<u>7.437</u>	<u>33.788-</u>

Toelichting Balans

Activa		31-12-2021	31-12-2020
Materiële vaste activa			
0010	Aanschafwaarde gebouw	1.132.031,25	1.132.031,25
0011	Afschrijving Gebouw		
	Afschrijving t/m vorig boekjaar	76.870,93-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>9.528,75-</u>	
	Totaal afschrijvingen	86.399,68-	76.870,93-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u>1.045.631,57</u>	<u>1.055.160,32</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	49.088,31-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>-</u>	
	Totaal afschrijvingen	49.088,31-	49.088,31-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u>-</u>	<u>-</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>1.045.631,57</u>	<u>1.055.160,32</u>
Liquide middelen			
	Rabobank RC NL96RABO0120780690	18.328,06	33.915,76
	Rabobank Spaarrekening NL59RABO03459264209	200.590,56	220.580,56

				<u>218.918,62</u>	<u>254.496,32</u>
Vlottende activa					
1560	Te vorderen omzetbelasting 4de kwartaal 2021			1.261,22-	2.025,32-
	Te vorderen omzetbelasting			<u>1.261,22-</u>	<u>2.025,32-</u>
1300	Debiteuren per 31 december 2021	-		-	-
1400	Overlopende activa				
	Raetsheren brandverzekering t/m 24-08-2022			3.485,98	3.251,25
	MPL abon alarm januari 2022			24,67	87,36
	MPL abon meldkamer jan 2022			13,48	10,00
	Totaal			<u>3.524,13</u>	<u>3.348,61</u>
2300	Afrekening servicekosten huurders	2021	2020		
	<i>Snijder</i>				
	Betaalde voorschotten	-	-		
	Werkelijke kosten	642,00	-		
	Totaal te verrekenen servicekosten	<u>642,00</u>	<u>-</u>	642,00	-
	<i>Archeologische werkgroep Houten</i>				
	Betaalde voorschotten	2.630,72-	2.631,56-		
	Werkelijke kosten	2.200,34	1.831,00		
	Subtotaal te verrekenen servicekosten	<u>430,38-</u>	<u>800,56-</u>		
	Correctie afrekening	-	-		
	Totaal te verrekenen servicekosten	<u>430,38-</u>	<u>800,56-</u>	430,38-	800,56-
	Totaal vlottende activa			<u>2.474,53</u>	<u>522,73</u>

Toelichting Balans

Passiva		31-12-2021	31-12-2020
Eigen Vermogen			
	Saldo begin boekjaar	308.217,00	342.005,16
	Jaarresultaat	17.373,03-	33.788,16-
	Saldo einde boekjaar	<u>290.843,97</u>	<u>308.217,00</u>
Langlopende schulden			
0601	Nationaal Restauratiefonds	63.937,87	67.092,28

0611	Aflossing lening Nat. Restauratiefonds	3.202,05-	3.154,41-
		<u>60.735,82</u>	<u>63.937,87</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	36.062,13-	32.907,72-
Terugname geheel afgeloste leningen		
Aflossing in het boekjaar	3.202,05-	3.154,41-
Correctie aflossing in het boekjaar		
Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>39.264,18-</u>	<u>36.062,13-</u>
Totaal schuldrestant einde boekjaar	<u>60.735,82</u>	<u>63.937,87</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	763.608,28	816.764,70
0612	Aflossing Gemeente Houten	54.408,50-	53.156,42-
		<u>709.199,78</u>	<u>763.608,28</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	486.391,72-	433.235,30-
Terugname geheel afgeloste leningen		
Aflossing in het boekjaar	54.408,50-	53.156,42-
Correctie aflossing in het boekjaar		
Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>540.800,22-</u>	<u>486.391,72-</u>
Totaal schuldrestant einde boekjaar	<u>709.199,78</u>	<u>763.608,28</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>769.935,60</u></u>	<u><u>827.546,15</u></u>
------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

	Voorziening onderhoud				
0040	Begin van het boekjaar			122.398,06	112.360,93
	Vios en securitie aanpassing 2021			1.859,31-	2.212,87-
	Dotatie			12.250,00	12.250,00
	Einde boekjaar			<u>132.788,75</u>	<u>122.398,06</u>
	Kortlopende schulden				
1600	Crediteuren per 31 december 2021	Multiwacht alarm	92,06	61.413,14	38.292,30
		Van de Kraak schoomaak glas week 51	120,83		
		HTR security	260,15		
		Eneco afrekening en voorschot 2021 en dec 2021	2.905,21		
		Gemeente Houten hypotheek 2021	58.034,89		
		Totaal	61.413,14		
1700	Overlopende passiva			-	-
	Bankkosten 4e kwartaal 2021			26,15	26,13
	Eneco en Stedin december 2021			339,07	315,23
	Snijder vooruitontvangen huur 2021			11.434,50	11.434,50
	Snijder vooruitontvangen serv kst 2021			-	1.950,00
	Rabobank negatieve rente 2021			243,54	-
	Totaal kortlopende schulden			<u>73.456,40</u>	<u>52.018,16</u>

Toelichting Winst- en verliesrekening 2021

			Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Baten					
8200	Vaste Huur opbrengsten	Plan Adviesbureau Snijder	17.500,00	30.000,00	-
		Archeologische Werkgroep Houten	14.974,68	14.436,00	14.811,72
			-	-	-
		<i>Subtotaal huuropbrengsten</i>	<u>32.474,68</u>	<u>44.436,00</u>	<u>14.811,72</u>
		Totaal huuropbrengsten	<u>32.474,68</u>	<u>44.436,00</u>	<u>14.811,72</u>
8120	Overige baten	Geen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal overige opbrengsten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Totaal Baten	<u>32.474,68</u>	<u>44.436,00</u>	<u>14.811,72</u>
Lasten					
4401	Verzekeringen	Opstalverzekering (inboedelverzekering)	4.994,24	4.600,00	4.678,16
		Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	364,69	350,00	358,70
		<i>Subtotaal verzekeringen</i>	<u>5.358,93</u>	<u>4.950,00</u>	<u>5.036,86</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	2.016,43	2.020,00	2.022,71
		<i>Subtotaal Gemeentelijke lasten</i>	<u>2.016,43</u>	<u>2.020,00</u>	<u>2.022,71</u>
		Totaal zakelijke lasten	<u>7.375,36</u>	<u>6.970,00</u>	<u>7.059,57</u>
4402	Kosten betalingsverkeer	Kosten Rabobank	320,60	275,00	316,64
4405	Nutskosten verhuurbare ruimten	Na afrekening servicekosten	-	-	-
4406	Schoonmaakkosten	Glasbewassing	174,93	800,00	576,78
4407	Bestuurs- en accountantskosten	Statutenwijziging Notaris	-	-	-
4408	Onderhoud inventaris	Diverse onderhoudswerkzaamheden	180,00	170,00	177,00
			<u>675,53</u>	<u>1.245,00</u>	<u>1.070,42</u>
4409	Dagelijks Onderhoud gebouw	Diverse onderhoudswerkzaamheden v Rijn bestrating 2.275,- JNC rep klok 1.400,-	6.375,66	1.690,00	2.355,06
		Subtotaal dagelijksonderhoud	<u>6.375,66</u>	<u>1.690,00</u>	<u>2.355,06</u>

4490	Overige algemene kosten	Davilex abonnement	183,00	150,00	181,00
		Zuijdplas bemiddeling	4.800,00		1.200,00
		DTV energielabel	-	495,00	500,00
		Stedin	160,00	-	329,95
		Div extra verhuurkosten	-	120,00	557,25
		Kosten ivm leegstand/eigen servicekosten	3.692,37	-	9.326,11
		Monumentenwacht	-	45,00	-
		Totaal Overige algemene kosten	8.835,37	810,00	12.094,31
		Totaal beheerkosten	15.886,56	3.745,00	15.519,79

Toelichting Winst- en verliesrekening 2021

		Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020	
4910	Afschrijvingskosten Gebouw	Gebouw 2021	9.528,75	9.528,00	8.989,39
4920	Afschrijvingskosten inrichting	Inrichting 2021	-	-	-
4930	Afschrijvingskosten Inventaris	Inventaris 2021	-	-	-
		Totale afschrijvingskosten	9.528,75	9.528,00	8.989,39
4940	Dotatie voorziening onderhoud	Voorziening 2021	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
		Totaal rentebaten	-	10,00	10,00
9100	Rentelasten	Gemeente Houten	3.626,39	3.557,00	3.806,38
		Rabobank debetrente	243,54	-	-
		Nat. Restauratiefonds	937,11	959,00	984,75
		Totaal rentelasten	4.807,04	4.516,00	4.791,13
9500	Buitengewone baten/lasten	Afboeking huur verschil	-	-	-
		Totaal Buitengewone baten/lasten	-	-	-
		Totaal Lasten	45.040,67	32.493,00	43.818,75
		Totaal Jaarresultaat	17.373,03-	7.437,00	33.788,16-