

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2022

Balans	31-12-2022	31-12-2021
ACTIVA		
Materiële vaste activa	1.035.531	1.045.632
Liquide middelen	168.054	218.919
Vlottende activa	5.692	2.475
Totaal activa	<u>1.209.277</u>	<u>1.267.025</u>
 PASSIVA		
Eigen vermogen	289.856	290.844
Voorziening onderhoud	142.714	132.789
Langlopende schulden	712.579	769.936
kortlopende schulden	64.128	73.456
Totaal passiva	<u>1.209.277</u>	<u>1.267.025</u>

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2022

Winst- en verliesrekening	Jaarrekening 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
BATEN			
Ontvangen giften	-		-
Huuropbrengsten	46.189	44.975	32.475
Overige Huur/catering opbrengsten	-	-	-
Totaal baten	<u>46.189</u>	<u>44.975</u>	<u>32.475</u>
LASTEN			
Zakelijke lasten	7.500	7.490	7.375
Beheerkosten	14.996	7.130	15.888
Afschrijvingskosten	10.100	10.100	9.529
Kosten voorziening onderhoud	12.250	12.250	12.250
Totaal lasten	<u>44.845</u>	<u>36.970</u>	<u>45.041</u>
RESULTAAT VOOR RENTE	1.344	8.005	12.566-
Rentebaten	-	-	-
Rentelasten	4.334	4.795	4.807
Buitengewone baten/lasten	2.002-	-	-
JAARRESULTAAT	<u>988-</u>	<u>3.210</u>	<u>17.373-</u>

Toelichting Balans

Activa			31-12-2022	31-12-2021
Materiële vaste activa				
0010	Aanschafwaarde gebouw		1.132.031,25	1.132.031,25
0011	Afschrijving Gebouw			
	Afschrijving t/m vorig boekjaar	86.399,68-		
	Afschrijving huidig boekjaar	10.100,48-		
	Totaal afschrijvingen		96.500,16-	86.399,68-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar		1.035.531,09	1.045.631,57
<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	-		
	Totaal afschrijvingen		49.088,31-	49.088,31-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar		-	-
<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	-		
	Totaal afschrijvingen		44.965,06-	44.965,06-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar		-	-
<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			1.035.531,09	1.045.631,57
Liquide middelen				
	Rabobank RC NL96RABO0120780690		45.707,07	18.328,06
	Rabobank Spaarrekening NL59RABO03459264209		122.347,02	200.590,56
			168.054,09	218.918,62
Viottende activa				
1560	Te vorderen omzetbelasting 4e kwartaal 2022		4.162,00-	1.261,22-
	Te vorderen omzetbelasting		4.162,00-	1.261,22-
1300	Debiteuren per 31 december 2022	Archeologie 4e kwartaal 2022	4.639,74	-
			4.639,74	-
1400	Overlopende activa			
	Raetsheren brandverzekering t/m 24-08-2023		3.562,13	3.485,98
	MPL abon alarm januari 2023		24,67	24,67
	MPL abon meldkamer jan 2023		13,84	13,48
	Totaal		3.600,64	3.524,13
2300	Afrekening servicekosten huurders	2022 2021		
	<i>Snijder</i>			
	Betaalde voorschotten	- -		
	Werkelijke kosten	1.231,62 642,00		
	Totaal te verrekenen servicekosten	1.231,62 642,00	1.231,62	642,00
	<i>Archeologische werkgroep Houten</i>			
	Betaalde voorschotten	2.630,72- 2.630,72-		
	Werkelijke kosten	3.012,96 2.200,34		
	Subtotaal te verrekenen servicekosten	382,24 430,38-		
	Correctie afrekening	- -		
	Totaal te verrekenen servicekosten	382,24 430,38-	382,24	430,38-
Totaal viottende activa			5.692,24	2.474,53

Toelichting Balans

Passiva			31-12-2022	31-12-2021
Eigen Vermogen				
	Saldo begin boekjaar		290.843,97	308.217,00
	Jaarresultaat		987,54-	17.373,03-
	Saldo einde boekjaar		289.856,43	290.843,97
Langlopende schulden				
0601	Nationaal Restauratiefonds		60.735,82	63.937,87
0611	Aflossing lening Nat. Restauratiefonds		3.202,05-	3.202,05-
			57.533,77	60.735,82
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	39.264,18-	36.062,13-
		Terugname geheel afgeloste leningen		
		Aflossing in het boekjaar	3.250,40-	3.202,05-
		Correctie aflossing in het boekjaar		
		Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>42.514,58-</u>	<u>39.264,18-</u>
		Totaal schuldrestant einde boekjaar	<u>57.485,42</u>	<u>60.735,82</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		709.199,78	763.608,28
0612	Aflossing Gemeente Houten		54.106,03-	54.408,50-
			<u>655.093,75</u>	<u>709.199,78</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	540.800,22-	486.391,72-
		Terugname geheel afgeloste leningen		
		Aflossing in het boekjaar	54.106,03-	54.408,50-
		Correctie aflossing in het boekjaar		
		Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>594.906,25-</u>	<u>540.800,22-</u>
		Totaal schuldrestant einde boekjaar	<u>655.093,75</u>	<u>709.199,78</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>712.579,17</u>	<u>769.935,60</u>
	Voorziening onderhoud			
0040	Begin van het boekjaar		132.788,75	122.398,06
	Rijnhuis werkzaamheden boiler 2022		2.325,16-	1.859,31-
	Dotatie		12.250,00	12.250,00
	Einde boekjaar		<u>142.713,59</u>	<u>132.788,75</u>
	Kortlopende schulden			
1600	Crediteuren per 31 december 2022	Multiwacht alarm 285,83	52.040,92	61.413,14
		Securiteit 5 sleutels 116,28		
		Van de Kraak schoomaak glas+leeghalen dakgoten 224,13		
		Van Rijn onderhoud groen 2022 4961,00		
		Rijnhuis vernieuwen boiler 2147,82		
		Eneco afrekening en voorschot 2022 en dec 2022 -13.133,41		
		Gemeente Houten hypotheek 2022 57.439,27		
		Totaal 52.040,92		
1700	Overlopende passiva		-	-
	Bankkosten 4e kwartaal 2022		32,57	26,15
	Eneco en Stedin december 2022		508,69	339,07
	Snijder waarborgsom		11.434,50	11.434,50
	Rabobank negatieve rente 2022		111,55	243,54
	Totaal kortlopende schulden		<u>64.128,23</u>	<u>73.456,40</u>

Toelichting Winst- en verliesrekening 2022

			Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Baten					
8200	Vaste Huur opbrengsten	Plan Adviesbureau Snijder	30.810,00	30.000,00	17.500,00
		Archeologische Werkgroep Houten	15.378,96	14.975,00	14.974,68
			-	-	-
		<i>Subtotaal huuropbrengsten</i>	<u>46.188,96</u>	<u>44.975,00</u>	<u>32.474,68</u>
		Totaal huuropbrengsten	<u>46.188,96</u>	<u>44.975,00</u>	<u>32.474,68</u>
8120	Overige baten	Geen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal overige opbrengsten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Totaal Baten	<u>46.188,96</u>	<u>44.975,00</u>	<u>32.474,68</u>
Lasten					
4401	Verzekeringen	Opstalverzekering (inboedelverzekering)	5.267,05	4.900,00	4.994,24
		Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	369,69	360,00	364,69
		<i>Subtotaal verzekeringen</i>	<u>5.636,74</u>	<u>5.260,00</u>	<u>5.358,93</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	1.863,16	2.230,00	2.016,43
		<i>Subtotaal Gemeentelijke lasten</i>	<u>1.863,16</u>	<u>2.230,00</u>	<u>2.016,43</u>
		Totaal zakelijke lasten	<u>7.499,90</u>	<u>7.490,00</u>	<u>7.375,36</u>
4402	Kosten betalingsverkeer	Kosten Rabobank	384,90	320,00	320,60
4405	Nutskosten verhuurbare ruimten	Na afrekening servicekosten	-	-	-
4406	Schoonmaakkosten	Glasbewassing	127,98	550,00	174,93
4407	Bestuurs- en accountantskosten	Recon Eherkenning	39,77	-	-
4408	Onderhoud inventaris	Diverse onderhoudswerkzaamheden	183,00	180,00	180,00
			<u>735,65</u>	<u>1.050,00</u>	<u>675,53</u>
4409	Dagelijks Onderhoud gebouw	Diverse onderhoudswerkzaamheden v Rijn bestrating 4100,-	6.298,45	1.690,00	6.375,66
		Subtotaal dagelijksonderhoud	<u>6.298,45</u>	<u>1.690,00</u>	<u>6.375,66</u>
4490	Overige algemene kosten	Davilex abonnement	210,00	190,00	183,00
		Zuijdplas bemiddeling	-	-	4.800,00
		Securiteit sleutels	177,70	-	-
		Stedin	-	-	160,00
		Afwikkelen btw 2022	1,06-	-	-
		Kosten ivm leegstand/eigen servicekosten	7.574,05	4.200,00	3.692,37
		Monumentenwacht	-	-	-
		<i>Totaal Overige algemene kosten</i>	<u>7.960,69</u>	<u>4.390,00</u>	<u>8.835,37</u>
		Totaal beheerkosten	<u>14.994,79</u>	<u>7.130,00</u>	<u>15.886,56</u>

Toelichting Winst- en verliesrekening 2022

			Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
4910	Afschrijvingskosten Gebouw	Gebouw 2022	10.100,48	10.100,00	9.528,75
4920	Afschrijvingskosten inrichting	Inrichting 2022	-	-	-
4930	Afschrijvingskosten Inventaris	Inventaris 2022	-	-	-
		Totale afschrijvingskosten	<u>10.100,48</u>	<u>10.100,00</u>	<u>9.528,75</u>
4940	Dotatie voorziening onderhoud	Voorziening 2022	12.250,00	12.250,00	12.250,00
		Totaal voorziening onderhoud	<u>12.250,00</u>	<u>12.250,00</u>	<u>12.250,00</u>
9000	Rentebaten	Rente rekeningcourant	-	-	-
		Rente spaarrekening	-	-	-
		Totaal rentebaten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9100	Rentelasten	Gemeente Houten	3.333,24	3.810,00	3.626,39
		Rabobank debetrente	111,55	-	243,54
		Nat. Restauratiefonds	888,76	985,00	937,11
		Totaal rentelasten	<u>4.333,55</u>	<u>4.795,00</u>	<u>4.807,04</u>
9500	Buitengewone baten/lasten	Afwikkelen btw ivm correctie Belastingdienst	2.002,22-	-	-
		Totaal Buitengewone baten/lasten	<u>2.002,22-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Totaal Lasten	<u>44.845,17</u>	<u>36.970,00</u>	<u>45.040,67</u>
		Totaal Jaarresultaat	<u>987,54-</u>	<u>3.210,00</u>	<u>17.373,03-</u>