

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2023

Balans	31-12-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Materiële vaste activa	1.024.825	1.035.531
Liquide middelen	166.470	168.054
Vlottende activa	21.555	5.692
Totaal activa	<u>1.212.850</u>	<u>1.209.277</u>
 PASSIVA		
Eigen vermogen	290.818	289.856
Voorziening onderhoud	152.133	142.714
Langlopende schulden	654.919	712.579
Kortlopende schulden	114.979	64.128
Totaal passiva	<u>1.212.850</u>	<u>1.209.277</u>

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2023

Winst- en verliesrekening	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
BATEN			
Ontvangen giften	-		-
Huuropbrengsten	52.886	44.975	46.189
Overige Huur/catering opbrengsten	-	-	-
Totaal baten	<u>52.886</u>	<u>44.975</u>	<u>46.189</u>
LASTEN			
Zakelijke lasten	8.549	7.490	7.500
Beheerkosten	17.753	7.130	14.996
Afschrijvingskosten	10.707	10.100	10.100
Kosten voorziening onderhoud	12.250	12.250	12.250
Totaal lasten	<u>49.257</u>	<u>36.970</u>	<u>44.845</u>
RESULTAAT VOOR RENTE	3.629	8.005	1.344
Rentebaten	1.251	-	-
Rentelasten	3.919	4.795	4.334
Buitengewone baten/lasten	0	-	2.002-
JAARRESULTAAT	<u>961</u>	<u>3.210</u>	<u>988-</u>

Toelichting Balans

Activa				31-12-2023	31-12-2022
Materiële vaste activa					
0010	Aanschafwaarde gebouw			1.132.031,25	1.132.031,25
0011	Afschrijving Gebouw				
		Afschrijving t/m vorig boekjaar	96.500,16-		
		Afschrijving huidig boekjaar	10.706,51-		
		Totaal afschrijvingen		107.206,67-	96.500,16-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar			<u>1.024.824,58</u>	<u>1.035.531,09</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	-		
		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	-		
		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>1.024.824,58</u>	<u>1.035.531,09</u>
Liquide middelen					
	Rabobank RC NL96RABO0120780690			44.234,47	45.707,07
	Rabobank Spaarrekening NL59RABO03459264209			122.235,47	122.347,02
				<u>166.469,94</u>	<u>168.054,09</u>
Viottende activa					
1560	Te vorderen omzetbelasting 4e kwartaal 2023			106,80-	4.162,00-
	Te vorderen omzetbelasting			<u>106,80-</u>	<u>4.162,00-</u>
1300	Debiteuren per 31 december 2023	Archeologie servicekosten 2022	287,92	13.318,85	4.639,74
		Plan- en Adviesbureau Snijder huur 1e kwartaal 2023	13.030,93		
			<u>13.318,85</u>	<u>13.318,85</u>	<u>4.639,74</u>
1400	Overlopende activa				
	Raetsheren brandverzekering t/m 24-08-2024			3.830,56	3.562,13
	MPL abon alarm januari 2024			24,67	24,67
	MPL abon meldkamer jan 2024			15,18	13,84
	Rabobank spaarreente 2023			1.250,80	-
	Joulz januari 2024			83,60	-
	Totaal			<u>5.204,81</u>	<u>3.600,64</u>
2300	Afrekening servicekosten huurders	2023	2022		
	<i>Snijder</i>				
	Openstaande servicekosten 2022	1.231,62			
	Betaalde voorschotten	-	-		
	Werkelijke kosten	972,69	1.231,62		
	Totaal te verrekenen servicekosten	<u>2.204,31</u>	<u>1.231,62</u>	2.204,31	1.231,62
	<i>Archeologische werkgroep Houten</i>				
	Openstaande servicekosten 2022	430,37			
	Betaalde voorschotten	2.630,72-	2.630,72-		
	Werkelijke kosten	3.134,18	3.012,96		
	Subtotaal te verrekenen servicekosten	<u>933,83</u>	<u>382,24</u>		
	Correctie afrekening	-	-		
	Totaal te verrekenen servicekosten	<u>933,83</u>	<u>382,24</u>	933,83	382,24
Totaal viottende activa				<u>21.555,00</u>	<u>5.692,24</u>

Toelichting Balans

Passiva				31-12-2023	31-12-2022
Eigen Vermogen					
	Saldo begin boekjaar			289.856,43	290.843,97
	Jaarresultaat			961,40	987,54-
	Saldo einde boekjaar			<u>290.817,83</u>	<u>289.856,43</u>
Langlopende schulden					
0601	Nationaal Restauratiefonds			57.485,42	60.735,82
0611	Aflossing lening Nat. Restauratiefonds			3.299,50-	3.250,40-
				<u>54.185,92</u>	<u>57.485,42</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		42.514,58-	39.264,18-
	Terugname geheel afgeloste leningen			
	Aflossing in het boekjaar		3.299,50-	3.250,40-
	Correctie aflossing in het boekjaar			
	Aflossing tot en met einde boekjaar		<u>45.814,08-</u>	<u>42.514,58-</u>
	Totaal schuldrestant einde boekjaar		<u>54.185,92</u>	<u>57.485,42</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		655.093,75	709.199,78
0612	Aflossing Gemeente Houten		54.360,33-	54.106,03-
			<u>600.733,42</u>	<u>655.093,75</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		594.906,25-	540.800,22-
	Terugname geheel afgeloste leningen			
	Aflossing in het boekjaar		54.360,33-	54.106,03-
	Correctie aflossing in het boekjaar			
	Aflossing tot en met einde boekjaar		<u>649.266,58-</u>	<u>594.906,25-</u>
	Totaal schuldrestant einde boekjaar		<u>600.733,42</u>	<u>655.093,75</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>654.919,34</u>	<u>712.579,17</u>
Voorziening onderhoud				
0040	Begin van het boekjaar		142.713,59	132.788,75
	Campus divers onderhoud		2.337,05-	2.325,16-
	HTR storting 2023		493,50-	
	Dotatie		12.250,00	12.250,00
	Einde boekjaar		<u>152.133,04</u>	<u>142.713,59</u>
Kortlopende schulden				
1600	Crediteuren per 31 december 2022	Joulz januari 2024 Eneco afrekening 2023 Van Rijn onderhoud groen 2023 Multiwacht alarmopvolging oktober 2023 Vani verwijderen vuil en blad Gemeente Houten hypotheek 2022/2023 Totaal	101,15 -3.545,18 4.961,00 174,24 605,00 99.878,54 102.174,75	102.174,75 52.040,92
1700	Overlopende passiva		-	-
	Bankkosten december 2023		33,41	32,57
	Eneco en Stedin december 2023		843,15	508,69
	Snijder waarborgsom		11.434,50	11.434,50
	HTR storting 2023		493,50	-
	Rabobank negatieve rente 2022		-	111,55
	Totaal kortlopende schulden		<u>114.979,31</u>	<u>64.128,23</u>

Toelichting Winst- en verliesrekening 2023

			Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
Baten					
8200	Vaste Huur opbrengsten	Plan Adviesbureau Snijder Archeologische Werkgroep Houten	35.277,44 17.608,92	30.000,00 14.975,00	30.810,00 15.378,96
			-	-	-
		<i>Subtotaal huuropbrengsten</i>	<i>52.886,36</i>	<i>44.975,00</i>	<i>46.188,96</i>
		Totaal huuropbrengsten	52.886,36	44.975,00	46.188,96
8120	Overige baten	Geen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal overige opbrengsten	-	-	-
		Totaal Baten	52.886,36	44.975,00	46.188,96
Lasten					
4401	Verzekeringen	Opstalverzekering (inboedelverzekering)	5.477,86	4.900,00	5.267,05
		Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	388,65	360,00	369,69
		<i>Subtotaal verzekeringen</i>	<i>5.866,51</i>	<i>5.260,00</i>	<i>5.636,74</i>
		<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	- 2.682,08	- 2.230,00	- 1.863,16
		<i>Subtotaal Gemeentelijke lasten</i>	<i>2.682,08</i>	<i>2.230,00</i>	<i>1.863,16</i>
		Totaal zakelijke lasten	8.548,59	7.490,00	7.499,90
4402	Kosten betalingsverkeer	Kosten Rabobank	433,07	320,00	384,90
4405	Nutskosten verhuurbare ruimten	Na afrekening servicekosten	-	-	-
4406	Schoonmaakkosten	Glasbewassing	-	550,00	127,98
4407	Bestuurs- en accountantskosten	Reconit Eherkenning	-	-	39,77
4408	Onderhoud inventaris	Diverse onderhoudswerkzaamheden	202,00	180,00	183,00
			635,07	1.050,00	735,65
4409	Dagelijks Onderhoud gebouw	Diverse onderhoudswerkzaamheden v Rijn bestrating 4100,--	4.886,98	1.690,00	6.298,45
		Subtotaal dagelijksonderhoud	4.886,98	1.690,00	6.298,45
4490	Overige algemene kosten	Davilex abonnement	273,00	190,00	210,00
		Zuijdplas bemiddeling	-	-	-
		Securiteit sleutels	-	-	177,70
		Stedin	-	-	-
		Afwikkelen btw 2022	-	-	1,06-
		Kosten ivm leegstand/eigen servicekosten	11.956,76	4.200,00	7.574,05
		Monumentenwacht	-	-	-
		<i>Totaal Overige algemene kosten</i>	<i>12.229,76</i>	<i>4.390,00</i>	<i>7.960,69</i>
		Totaal beheerkosten	17.751,81	7.130,00	14.994,79

Toelichting Winst- en verliesrekening 2023

			Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
4910	Afschrijvingskosten Gebouw	Gebouw 2023	10.706,51	10.100,00	10.100,48
4920	Afschrijvingskosten inrichting	Inrichting 2023	-	-	-
4930	Afschrijvingskosten Inventaris	Inventaris 2023	-	-	-
		Totale afschrijvingskosten	10.706,51	10.100,00	10.100,48
4940	Dotatie voorziening onderhoud	Voorziening 2023	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	1.250,80	-	-
		Totaal rentebaten	1.250,80	-	-
9100	Rentelasten	Gemeente Houten	3.078,94	3.810,00	3.333,24
		Rabobank debetrente	-	-	111,55
		Nat. Restauratiefonds	839,66	985,00	888,76
		Totaal rentelasten	3.918,60	4.795,00	4.333,55
9500	Buitengewone baten/lasten	Afronding afrekening servicekosten AWG 2021	0,29	-	2.002,22-
		Totaal Buitengewone baten/lasten	0,29	-	2.002,22-
		Totaal Lasten	49.256,91	36.970,00	44.845,17
		Totaal Jaarresultaat	961,36	3.210,00	987,54