

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2024

Balans	31-12-2024	31-12-2023
ACTIVA		
Materiële vaste activa	1.013.476	1.024.825
Liquide middelen	151.891	166.470
Vlottende activa	12.138	21.555
Totaal activa	<u>1.177.504</u>	<u>1.212.850</u>
 PASSIVA		
Eigen vermogen	293.989	290.818
Voorziening onderhoud	154.833	152.133
Langlopende schulden	596.954	654.919
Kortlopende schulden	131.728	114.979
Totaal passiva	<u>1.177.504</u>	<u>1.212.850</u>

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2024

Winst- en verliesrekening	Jaarrekening 2024	Begroting 2024	Jaarrekening 2023
BATEN			
Ontvangen giften	-		-
Huuropbrengsten	52.992	52.000	52.886
Overige Huur/catering opbrengsten	-	-	-
Totaal baten	<u>52.992</u>	<u>52.000</u>	<u>52.886</u>
LASTEN			
Zakelijke lasten	8.688	7.490	8.549
Beheerkosten	15.894	10.440	17.753
Afschrijvingskosten	11.349	11.000	10.707
Kosten voorziening onderhoud	12.250	12.250	12.250
Totaal lasten	<u>48.180</u>	<u>41.180</u>	<u>49.257</u>
RESULTAAT VOOR RENTE	4.813	10.820	3.629
Rentebaten	1.972	-	1.251
Rentelasten	3.613	4.795	3.919
Buitengewone baten/lasten	-	-	0
JAARRESULTAAT	<u>3.172</u>	<u>6.025</u>	<u>961</u>

Toelichting Balans

Activa		31-12-2024	31-12-2023
Materiële vaste activa			
0010	Aanschafwaarde gebouw	1.132.031,25	1.132.031,25
0011	Afschrijving Gebouw		
	Afschrijving t/m vorig boekjaar	107.206,67-	
	Afschrijving huidig boekjaar	11.348,90-	
	Totaal afschrijvingen	118.555,57-	107.206,67-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	1.013.475,68	1.024.824,58
<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		1.013.475,68	1.024.824,58
Liquide middelen			
	Rabobank RC NL96RABO0120780690	28.404,35	44.234,47
	Rabobank Spaarrekening NL59RABO03459264209	123.486,27	122.235,47
		151.890,62	166.469,94
Viottende activa			
1560	Te vorderen omzetbelasting 4e kwartaal 2024	2.525,05-	106,80-
	Te vorderen omzetbelasting	2.525,05-	106,80-
1300	Debiteuren per 31 december 2024		
	Archeologie servicekosten 2022	287,92	
	PAS servicekosten 1e kwartaal 2023	2.359,50	
	Gemeente Houten doorbelasting KPN 3e kw. 2024	2.017,58	
		4.665,00	13.318,85
1400	Overlopende activa		
	Raetsheren brandverzekering t/m 23-08-2025	3.392,38	3.830,56
	MPL abon alarm januari 2025	24,67	24,67
	MPL abon meldkamer jan 2025	16,66	15,18
	Rabobank spaarrente 2024	1.972,29	1.250,80
	Joulz januari 2024	-	83,60
	Totaal	5.406,00	5.204,81
2300	Afrekening servicekosten huurders		
	2024	2023	
	<i>Snijder</i>		
	Openstaande servicekosten 2022/2023	2.204,31	1.231,62
	Betaalde voorschotten	-	-
	Werkelijke kosten	805,65	972,69
	Totaal te verrekenen servicekosten	3.009,96	2.204,31
	<i>Archeologische werkgroep Houten</i>		
	Openstaande servicekosten 2022/2023	933,83	430,37
	Betaalde voorschotten	2.630,72-	2.630,72-
	Werkelijke kosten	3.278,71	3.134,18
	Subtotaal te verrekenen servicekosten	1.581,82	933,83
	Correctie afrekening	-	-
	Totaal te verrekenen servicekosten	1.581,82	933,83
Totaal viottende activa		12.137,73	21.555,00

Toelichting Balans

Passiva		31-12-2024	31-12-2023
Eigen Vermogen			
	Saldo begin boekjaar	290.817,83	289.856,43
	Jaarresultaat	3.171,54	961,40
	Saldo einde boekjaar	293.989,37	290.817,83
Langlopende schulden			
0601	Nationaal Restauratiefonds	54.185,92	57.485,42
0611	Aflossing lening Nat. Restauratiefonds	3.349,32-	3.299,50-

				<u>50.836,60</u>	<u>54.185,92</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		45.814,08-	42.514,58-
		Terugname geheel afgeloste leningen			
		Aflossing in het boekjaar		3.349,32-	3.299,50-
		Correctie aflossing in het boekjaar			
		Aflossing tot en met einde boekjaar		<u>49.163,40-</u>	<u>45.814,08-</u>
		Totaal schuldrestant einde boekjaar		<u>50.836,60</u>	<u>54.185,92</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			600.733,42	655.093,75
0612	Aflossing Gemeente Houten			54.615,83-	54.360,33-
				<u>546.117,59</u>	<u>600.733,42</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		649.266,58-	594.906,25-
		Terugname geheel afgeloste leningen			
		Aflossing in het boekjaar		54.615,83-	54.360,33-
		Correctie aflossing in het boekjaar			
		Aflossing tot en met einde boekjaar		<u>703.882,41-</u>	<u>649.266,58-</u>
		Totaal schuldrestant einde boekjaar		<u>546.117,59</u>	<u>600.733,42</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. 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</i>				
	Totaal langlopende schulden			<u>596.954,19</u>	<u>654.919,34</u>
	Voorziening onderhoud				
0040	Begin van het boekjaar			152.133,04	142.713,59
	Link onderhoud			8.247,79-	2.337,05-
	Campus onderhoud installaties			1.302,55-	493,50-
	Dotatie			12.250,00	12.250,00
	Einde boekjaar			<u>154.832,70</u>	<u>152.133,04</u>
	Kortlopende schulden				
1600	Crediteuren per 31 december 2024	Gemeente Houten hypotheek 2023/2024	114.878,54	115.221,77	102.174,75
		Otolift werkzaamheden	343,23		
		Totaal	115.221,77		
1700	Overlopende passiva			-	-
	Bankkosten december 2024		33,37	33,41	
	Eneco en Stedin december 2024		612,70	843,15	
	Snijder waarborgsom		11.434,50	11.434,50	
	Van Rijn onkruid werkzaamheden		4.100,00	493,50	
	Van de Kraak glasbewassing		242,16	-	
	Multiwacht alarmopvolging december 2024		52,08	-	
	Vitens voorschot december 2024		31,19	-	
	Totaal kortlopende schulden			<u>131.727,77</u>	<u>114.979,31</u>

Toelichting Winst- en verliesrekening 2024

			Werkelijk 2024	Begroting 2024	Werkelijk 2023
Baten					
8200	Vaste Huur opbrengsten	Plan Adviesbureau Snijder	35.348,00	35.000,00	35.277,44
		Archeologische Werkgroep Houten	17.644,08	17.000,00	17.608,92
			-	-	-
		<i>Subtotaal huuropbrengsten</i>	<u>52.992,08</u>	<u>52.000,00</u>	<u>52.886,36</u>
		Totaal huuropbrengsten	<u>52.992,08</u>	<u>52.000,00</u>	<u>52.886,36</u>
8120	Overige baten		-	-	-
			-	-	-
		Totaal overige opbrengsten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Totaal Baten	<u>52.992,08</u>	<u>52.000,00</u>	<u>52.886,36</u>
Lasten					
4401	Verzekeringen	Opstalverzekering (inboedelverzekering)	5.526,75	4.900,00	5.477,86
		Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	406,62	360,00	388,65
		<i>Subtotaal verzekeringen</i>	<u>5.933,37</u>	<u>5.260,00</u>	<u>5.866,51</u>
		<i>Het totale verzekerde bedrag bedraagt € 2.490.000,- (inclusief verzekerde inventaris € 105.200)</i>			
4404	OZB en Waterschapslasten	(Waterschappen) Stichtse Rijnlanden (OZB) Gemeente Houten	-	-	-
			2.754,49	2.230,00	2.682,08
		<i>Subtotaal Gemeentelijke lasten</i>	<u>2.754,49</u>	<u>2.230,00</u>	<u>2.682,08</u>
		Totaal zakelijke lasten	<u>8.687,86</u>	<u>7.490,00</u>	<u>8.548,59</u>
4402	Kosten betalingsverkeer	Kosten Rabobank	399,96	320,00	433,07
4406	Schoonmaakkosten	Glasbewassing	-	550,00	-
4407	Bestuurs- en accountantskosten	Recon Eherkenning	-	-	-
4408	Onderhoud inventaris	Diverse onderhoudswerkzaamheden	211,00	180,00	202,00
			<u>610,96</u>	<u>1.050,00</u>	<u>635,07</u>
4409	Dagelijks Onderhoud gebouw	Diverse onderhoudswerkzaamheden v Rijn bestrating 4100,--	6.925,81	5.000,00	4.886,98
			6.925,81	5.000,00	4.886,98
		Subtotaal dagelijksonderhoud	<u>6.925,81</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.886,98</u>
4490	Overige algemene kosten	Davilex abonnement	-	190,00	273,00
		Securiteit sleutels	360,36	-	-
		KPN zakelijk internet	594,96	-	-
		Kosten ivm leegstand/eigen servicekosten	4.660,70	4.200,00	11.956,76
		Taxatie	750,00	-	-
		Digitaliseren portefeuille	1.990,00	-	-
		<i>Totaal Overige algemene kosten</i>	<u>8.356,02</u>	<u>4.390,00</u>	<u>12.229,76</u>
		Totaal beheerkosten	<u>15.892,79</u>	<u>10.440,00</u>	<u>17.751,81</u>

Toelichting Winst- en verliesrekening 2024

			Werkelijk 2024	Begroting 2024	Werkelijk 2023
4910	Afschrijvingskosten Gebouw	Gebouw 2024	11.348,90	11.000,00	10.706,51
4920	Afschrijvingskosten inrichting	Inrichting 2024	-	-	-
4930	Afschrijvingskosten Inventaris	Inventaris 2024	-	-	-
		Totale afschrijvingskosten	<u>11.348,90</u>	<u>11.000,00</u>	<u>10.706,51</u>
4940	Dotatie voorziening onderhoud	Voorziening 2024	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	1.972,29	-	1.250,80
		Totaal rentebaten	<u>1.972,29</u>	<u>-</u>	<u>1.250,80</u>
9100	Rentelasten	Gemeente Houten	2.823,44	3.810,00	3.078,94
		Rabobank debetrente	-	-	-
		Nat. Restauratiefonds	789,84	985,00	839,66
		Totaal rentelasten	<u>3.613,28</u>	<u>4.795,00</u>	<u>3.918,60</u>
9500	Buitengewone baten/lasten	Afronding afrekening servicekosten AWG 2021	-	-	0,29
		Totaal Buitengewone baten/lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,29</u>
		Totaal Lasten	<u>48.179,55</u>	<u>41.180,00</u>	<u>49.256,91</u>
		Totaal Jaarresultaat	<u>3.171,54</u>	<u>6.025,00</u>	<u>961,36</u>