

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2018

Balans	31-12-2018	31-12-2017
ACTIVA		
Materiële vaste activa	1.075.776	1.089.891
Liquide middelen	288.973	313.421
Vlottende activa	26.576	35.630
Totaal activa	<u>1.391.325</u>	<u>1.438.941</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	337.952	336.980
Voorziening onderhoud	100.111	87.861
Langlopende schulden	937.821	990.539
kortlopende schulden	15.441	23.561
Totaal passiva	<u>1.391.325</u>	<u>1.438.941</u>

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2018

Winst- en verliesrekening	Jaarrekening 2018	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
BATEN			
Ontvangen giften	-		-
Huuropbrengsten	23.562	23.234	23.234
Overige Huur/catering opbrengsten	25.356	24.784	17.850
Totaal baten	<u>48.918</u>	<u>48.018</u>	<u>41.084</u>
LASTEN			
Zakelijke lasten	5.285	5.080	5.121
Beheerkosten	3.926	2.350	3.400
Afschrijvingskosten	14.114	14.115	13.316
Kosten voorziening onderhoud	12.250	12.250	12.250
Totaal lasten	<u>35.575</u>	<u>33.795</u>	<u>34.085</u>
RESULTAAT VOOR RENTE	13.344	14.223	6.999
Rentebaten	10	25	28
Rentelasten	12.381	12.381	13.030
Buitengewone baten/lasten	-	-	-
JAARRESULTAAT	<u>972</u>	<u>1.867</u>	<u>6.003-</u>

Toelichting Balans

Activa		31-12-2018	31-12-2017
Materiële vaste activa			
0010	Aanschafwaarde gebouw	1.132.031,25	1.132.031,25
0011	Afschrijving Gebouw		
	Afschrijving t/m vorig boekjaar	51.400,46-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>8.000,52-</u>	
	Totaal afschrijvingen	59.400,98-	51.400,46-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u>1.072.630,27</u>	<u>1.080.630,79</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	39.828,38-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>6.113,93-</u>	
	Totaal afschrijvingen	45.942,31-	39.828,38-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u>3.146,00</u>	<u>9.259,93</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>1.075.776,27</u>	<u>1.089.890,72</u>
Liquide middelen			
	Rabobank RC NL96RABO0120780690	8.412,26	2.888,03
	Rabobank Spaarrekening NL59RABO03459264209	280.560,56	310.532,62

				<u>288.972,82</u>	<u>313.420,65</u>
Vlottende activa					
1560	Te vorderen omzetbelasting 4de kwartaal 2018			1.856,13-	231,67-
	Te vorderen omzetbelasting			<u>1.856,13-</u>	<u>231,67-</u>
1300	Debiteuren per 31 december 2018	Philadelphia voorschot servicekosten 2018	18.456,00	20.862,63	29.600,98
		Philadelphia afrekening 2017	2.406,63		
1410	Philadelphia afrekening catering 2017				-
1400	Overlopende activa				
	Raetsheren brandverzekering t/m 24-08-2019			1.913,65	1.854,93
	Feenstra div abonnementen t/m 28-2-2019			105,32	101,58
	Rente spaarrekening 2018			10,00	27,94
	Totaal			<u>2.028,97</u>	<u>1.984,45</u>
2300	Afrekening Service en stookkosten		2018	2017	
	<i>Phildelphia</i>				
	Betaalde voorschotten		6.807,42-	6.807,42-	
	Werkelijke kosten		<u>12.819,65</u>	<u>11.830,80</u>	
	Totaal te verrekenen servicekosten		6.012,23	5.023,38	6.012,23
	<i>Archeologische werkgroep Houten</i>				
	Betaalde voorschotten		2.631,57-	2.631,57-	
	Werkelijke kosten		<u>2.159,71</u>	<u>1.884,43</u>	
	Subtotaal te verrekenen servicekosten		471,86-	747,14-	
	Correctie afrekening		-	-	
	Totaal te verrekenen servicekosten		<u>471,86-</u>	<u>747,14-</u>	471,86-
	Totaal vlottende activa				<u>26.575,84</u>
					<u>35.630,00</u>

Toelichting Balans

Passiva	31-12-2018	31-12-2017
Eigen Vermogen		
Saldo begin boekjaar	336.980,00	342.983,34
Jaarresultaat	972,15	6.003,34-
Saldo einde boekjaar	<u>337.952,15</u>	<u>336.980,00</u>

Langlopende schulden

0601	Nationaal Restauratiefonds	73.264,78	76.284,51
0611	Aflossing lening Nat. Restauratiefonds	3.065,03-	3.019,73-
		<u>70.199,75</u>	<u>73.264,78</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	26.735,22-	23.715,49-
Terugname geheel afgeloste leningen		
Aflossing in het boekjaar	3.065,03-	3.019,73-
Correctie aflossing in het boekjaar		
Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>29.800,25-</u>	<u>26.735,22-</u>
Totaal schuldrestant einde boekjaar	<u>70.199,75</u>	<u>73.264,78</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	917.274,63	966.324,99
0612	Aflossing Gemeente Houten	49.653,66-	49.050,36-
		<u>867.620,97</u>	<u>917.274,63</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	332.725,37-	283.675,01-
Terugname geheel afgeloste leningen		
Aflossing in het boekjaar	49.653,66-	49.050,36-
Correctie aflossing in het boekjaar		
Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>382.379,03-</u>	<u>332.725,37-</u>
Totaal schuldrestant einde boekjaar	<u>867.620,97</u>	<u>917.274,63</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%. De volgende renteherziening vindt plaats september 2019.

Totaal langlopende schulden			<u>937.820,72</u>	<u>990.539,41</u>
Voorziening onderhoud				
0041	Begin van het boekjaar		87.860,93	80.113,63
	Onttrekking werkzaamheden Mens Zeist		-	4.502,70-
	Dotatie		<u>12.250,00</u>	<u>12.250,00</u>
	Einde boekjaar		<u>100.110,93</u>	<u>87.860,93</u>
Kortlopende schulden				
1600	Crediteuren per 31 december 2018	JNC	445,23	
		Stedin	313,74	
		Eneco	195,34	
		Gemeente Houten	5.078,01	
1700	Overlopende passiva		-	-
	Bankkosten 4e kwartaal 2018		65,24	67,43
	Eneco en Stedin december 2018		613,67	566,23
	Philadelphia corr. jaarafrekening 2017		4.358,66	11.750,00
	Philadelphia teveel betaalde huur		4.371,24	4.371,24
	Totaal kortlopende schulden		<u>15.441,13</u>	<u>23.561,03</u>

Toelichting Winst- en verliesrekening 2018

			Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
Baten					
8200	Vaste Huur opbrengsten	Philadelpia	9.394,68	9.262,00	9.262,65
		Archeologische Werkgroep Houten	14.167,20	13.972,00	13.971,60
			-	-	-
		<i>Subtotaal huuropbrengsten</i>	<u>23.561,88</u>	<u>23.234,00</u>	<u>23.234,25</u>
		Totaal huuropbrengsten	<u>23.561,88</u>	<u>23.234,00</u>	<u>23.234,25</u>
8120	Overige baten	Huur/Catering Philadelphia	28.244,00	29.600,00	30.666,00
		Variabele Huur	9.095,00	13.329,00	13.329,00
		Verkoop Dvd's, boekjes e.d. verplaatsing	-	-	-
		Catering opbrengsten	30.531,00	22.672,00	22.672,00
		Inkoop kosten catering	22.102,00-	19.226,00-	19.226,00-
		Algemene kosten	3.891,00-	5.979,00-	5.979,00-
		Energiekosten	4.657,00-	4.657,00-	4.657,00-
		Afschrijvingskosten	7.620,00-	7.205,00-	7.205,00-
		Correctie afrekening Huur/Catering Philadelphia	4.243,57-	3.750,00-	11.750,00-
			-	-	-
		Totaal overige opbrengsten	<u>25.356,43</u>	<u>24.784,00</u>	<u>17.850,00</u>
		Totaal Baten	<u>48.918,31</u>	<u>48.018,00</u>	<u>41.084,25</u>
Lasten					
4401	Verzekeringen	Opstalverzekering (inboedelverzekering)	2.811,75	2.640,00	2.765,96
		Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	342,73	340,00	338,41
		<i>Subtotaal verzekeringen</i>	<u>3.154,48</u>	<u>2.980,00</u>	<u>3.104,37</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	2.130,42	2.100,00	2.016,15
		<i>Subtotaal Gemeentelijke lasten</i>	<u>2.130,42</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.016,15</u>
		Totaal zakelijke lasten	<u>5.284,90</u>	<u>5.080,00</u>	<u>5.120,52</u>
4402	Kosten betalingsverkeer	Kosten Rabobank	266,85	200,00	277,45
4405	Nutskosten verhuurbare ruimten	Na afrekening servicekosten	-	-	-
4406	Schoonmaakkosten	Glasbewassing	-	260,00	176,60
4407	Bestuurs- en accountantskosten	Statutenwijziging Notaris	-	-	-

4408	Onderhoud inventaris	Diverse onderhoudswerkzaamheden	169,00	-	915,00
			435,85	460,00	1.369,05
4409	Dagelijks Onderhoud gebouw	Diverse onderhoudswerkzaamheden	2.802,76	1.420,00	1.508,97
		Subtotaal dagelijksonderhoud	2.802,76	1.420,00	1.508,97
4490	Overige algemene kosten	Beheerkosten	-	-	-
		Monumentenwacht	45,00	-	45,00
		afrek servicekosten	493,77	210,00	331,05
		Davilex abonnement	148,00	140,00	145,00
		Mens onderhoudsschilderwerk	-	-	-
		Zuijdplas advies verkoop	-	-	-
		Aqua onderhoud brandblusapparaat	-	120,00	-
		<i>Totaal Overige algemene kosten</i>	686,77	470,00	521,05
		Totaal beheerkosten	3.925,38	2.350,00	3.399,07

Toelichting Winst- en verliesrekening 2018

			Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
4910	Afschrijvingskosten Gebouw	Gebouw 2018	8.000,52	8.001,00	7.547,66
4920	Afschrijvingskosten inrichting	Inrichting 2018	6.113,93	6.114,00	5.767,86
4930	Afschrijvingskosten Inventaris	Inventaris 2018	-	-	-
		Totale afschrijvingskosten	14.114,45	14.115,00	13.315,52
4940	Dotatie voorziening onderhoud	Voorziening 2018	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	25,00	27,94
		Totaal rentebaten	10,00	25,00	27,94
9100	Rentelasten	Gemeente Houten	11.282,46	11.282,00	11.885,76
		Rabobank debetrente	-	-	0,39
		Nat. Restauratiefonds	1.098,97	1.099,00	1.144,27
		Totaal rentelasten	12.381,43	12.381,00	13.030,42
9500	Buitengewone baten/lasten	Afboeking huur verschil	-	-	-
		Totaal Buitengewone baten/lasten	-	-	-

Totaal Lasten	35.574,73	33.795,00	34.085,11
Totaal Jaarresultaat	972,15	1.867,00	6.003,34-