

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2020

Balans	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA		
Materiële vaste activa	1.055.160	1.064.150
Liquide middelen	254.496	276.478
Vlottende activa	523	7.828
Totaal activa	<u>1.310.179</u>	<u>1.348.455</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	308.217	342.005
Voorziening onderhoud	122.398	112.361
Langlopende schulden	827.546	883.857
kortlopende schulden	52.018	10.232
Totaal passiva	<u>1.310.179</u>	<u>1.348.455</u>

Stichting Station op Wielen

Jaarrekening 2020

Winst- en verliesrekening	Jaarrekening 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
BATEN			
Ontvangen giften	-		-
Huuropbrengsten	14.812	14.436	24.009
Overige Huur/catering opbrengsten	-	-	23.996
Totaal baten	<u>14.812</u>	<u>14.436</u>	<u>48.006</u>
LASTEN			
Zakelijke lasten	7.060	6.970	5.810
Beheerkosten	15.521	15.745	4.159
Afschrijvingskosten	8.989	8.989	11.627
Kosten voorziening onderhoud	12.250	12.250	12.250
Totaal lasten	<u>43.819</u>	<u>43.954</u>	<u>33.845</u>
RESULTAAT VOOR RENTE	29.007-	29.518-	14.161
Rentebaten	10	10	10
Rentelasten	4.791	11.059	10.118
Buitengewone baten/lasten	-	-	-
JAARRESULTAAT	<u>33.788-</u>	<u>40.567-</u>	<u>4.053</u>

Toelichting Balans

Activa		31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa			
0010	Aanschafwaarde gebouw	1.132.031,25	1.132.031,25
0011	Afschrijving Gebouw		
	Afschrijving t/m vorig boekjaar	67.881,54-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>8.989,39-</u>	
	Totaal afschrijvingen	76.870,93-	67.881,54-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u>1.055.160,32</u>	<u>1.064.149,71</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>1.055.160,32</u>	<u>1.064.149,71</u>
Liquide middelen			
	Rabobank RC NL96RABO0120780690	33.915,76	20.907,40
	Rabobank Spaarrekening NL59RABO03459264209	220.580,56	255.570,56

			<u>254.496,32</u>	<u>276.477,96</u>
Vlottende activa				
1560	Te vorderen omzetbelasting 4de kwartaal 2020		2.025,32-	2.640,48-
	Te vorderen omzetbelasting		<u>2.025,32-</u>	<u>2.640,48-</u>
1300	Debiteuren per 31 december 2020	-	-	-
1400	Overlopende activa			
	Raetsheren brandverzekering t/m 24-08-2021		3.251,25	3.052,54
	Garant div abonnementen t/m 28-2-2021		87,36	109,13
	Rabobank Rente spaarrekening 2020		10,00	10,00
	Totaal		<u>3.348,61</u>	<u>3.171,67</u>
2300	Afrekening servicekosten huurders	2020	2019	
	<i>Phildelphia</i>			
	Betaalde voorschotten	-	6.804,31-	
	Werkelijke kosten	-	14.322,14	
	Totaal te verrekenen servicekosten	<u>-</u>	<u>7.517,83</u>	- 7.517,83
	<i>Archeologische werkgroep Houten</i>			
	Betaalde voorschotten	2.631,56-	2.630,76-	
	Werkelijke kosten	1.831,00	2.409,24	
	Subtotaal te verrekenen servicekosten	<u>800,56-</u>	<u>221,52-</u>	
	Correctie afrekening	-	-	
	Totaal te verrekenen servicekosten	<u>800,56-</u>	<u>221,52-</u>	800,56- 221,52-
	Totaal vlottende activa		<u>522,73</u>	<u>7.827,50</u>

Toelichting Balans

Passiva		31-12-2020	31-12-2019
Eigen Vermogen			
	Saldo begin boekjaar	342.005,16	337.952,15
	Jaarresultaat	33.788,16-	4.053,01
	Saldo einde boekjaar	<u>308.217,00</u>	<u>342.005,16</u>
Langlopende schulden			
0601	Nationaal Restauratiefonds	67.092,28	70.199,75

0611	Aflossing lening Nat. Restauratiefonds	3.154,41-	3.107,47-
		<u>63.937,87</u>	<u>67.092,28</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	32.907,72-	29.800,25-
Terugname geheel afgeloste leningen		
Aflossing in het boekjaar	3.154,41-	3.107,47-
Correctie aflossing in het boekjaar		
Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>36.062,13-</u>	<u>32.907,72-</u>
Totaal schuldrestant einde boekjaar	<u>63.937,87</u>	<u>67.092,28</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	816.764,70	867.620,97
0612	Aflossing Gemeente Houten	49.653,66-	49.653,66-
		<u>767.111,04</u>	<u>817.967,31</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	433.235,30-	382.379,03-
Terugname geheel afgeloste leningen		
Aflossing in het boekjaar	53.156,42-	50.856,27-
Correctie aflossing in het boekjaar		
Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>486.391,72-</u>	<u>433.235,30-</u>
Totaal schuldrestant einde boekjaar	<u>763.608,28</u>	<u>816.764,70</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>827.546,15</u></u>	<u><u>883.856,98</u></u>
------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

	Voorziening onderhoud				
0041	Begin van het boekjaar			112.360,93	100.110,93
	Onttrekking HTR inbraaksysteem Upgraden			2.212,87-	-
	Dotatie			12.250,00	12.250,00
	Einde boekjaar			<u>122.398,06</u>	<u>112.360,93</u>
	Kortlopende schulden				
1600	Crediteuren per 31 december 2020	Vitens periode december 2020	19,99	38.292,30	798,92
		Van de Kraak schoomaak glas week 51	117,31		
		Multiwacht alarmopvolging 2020	179,80		
		Gemeente Houten hypotheek 2020	37.975,20		
		Totaal	38.292,30		
1700	Overlopende passiva			-	-
	Bankkosten 4e kwartaal 2020			26,13	79,11
	Eneco en Stedin december 2020			315,23	606,38
	Snijder vooruitontvangen huur 2021			11.434,50	
	Snijder voorschot kosten 1e kwartaal 2021			1.950,00	
	Philadelphia teveel betaalde huur				8.747,69
	Totaal kortlopende schulden			<u>52.018,16</u>	<u>10.232,10</u>

Toelichting Winst- en verliesrekening 2020

			Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
Baten					
8200	Vaste Huur opbrengsten	Philadelpha	-	-	9.573,12
		Archeologische Werkgroep Houten	14.811,72	14.436,00	14.436,36
			-	-	-
		<i>Subtotaal huuropbrengsten</i>	<u>14.811,72</u>	<u>14.436,00</u>	<u>24.009,48</u>
		Totaal huuropbrengsten	<u>14.811,72</u>	<u>14.436,00</u>	<u>24.009,48</u>
8120	Overige baten	Huur/Catering Philadelphia	-	-	34.116,00
		Variabele Huur	-	-	4.668,00
		Verkoop Dvd's, boekjes e.d. verplaatsing	-	-	-
		Catering opbrengsten	-	-	19.495,00
		Inkoop kosten catering	-	-	15.716,00-
		Algemene kosten	-	-	3.450,00-
		Energiekosten	-	-	4.657,00-
		Afschrijvingskosten	-	-	4.856,00-
		Correctie afrekening Huur/Catering Philadelphia	-	-	5.603,73-
			-	-	-
		Totaal overige opbrengsten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23.996,27</u>
		Totaal Baten	<u>14.811,72</u>	<u>14.436,00</u>	<u>48.005,75</u>
Lasten					
4401	Verzekeringen	Opstalverzekering (inboedelverzekering)	4.678,16	4.600,00	3.439,92
		Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	358,70	350,00	349,73
		<i>Subtotaal verzekeringen</i>	<u>5.036,86</u>	<u>4.950,00</u>	<u>3.789,65</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	2.022,71	2.020,00	2.020,03
		<i>Subtotaal Gemeentelijke lasten</i>	<u>2.022,71</u>	<u>2.020,00</u>	<u>2.020,03</u>
		Totaal zakelijke lasten	<u>7.059,57</u>	<u>6.970,00</u>	<u>5.809,68</u>
4402	Kosten betalingsverkeer	Kosten Rabobank	316,64	275,00	280,92
4405	Nutskosten verhuurbare ruimten	Na afrekening servicekosten	-	-	-
4406	Schoonmaakkosten	Glasbewassing	576,78	-	148,64
4407	Bestuurs- en accountantskosten	Statutenwijziging Notaris	-	-	-

4408	Onderhoud inventaris	Diverse onderhoudswerkzaamheden	177,00	170,00	429,74
			1.070,42	445,00	859,30
4409	Dagelijks Onderhoud gebouw	Diverse onderhoudswerkzaamheden	2.355,06	1.690,00	2.904,35
		Subtotaal dagelijksonderhoud	2.355,06	1.690,00	2.904,35
4490	Overige algemene kosten	Davilex abonnement	181,00	150,00	151,00
		Zuijdplas bemiddeling	1.200,00	-	-
		DTV energielabel	500,00	495,00	-
		Object fotografie	329,95	-	-
		Div extra verhuurkosten	557,25	120,00	-
		Kosten ivm leegstand/eigen servicekosten	9.326,11	12.800,00	243,64
		Monumentenwacht	-	45,00	-
		Totaal Overige algemene kosten	12.094,31	13.610,00	394,64
		Totaal beheerkosten	15.519,79	15.745,00	4.158,29

Toelichting Winst- en verliesrekening 2020

			Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
4910	Afschrijvingskosten Gebouw	Gebouw 2020	8.989,39	8.989,00	8.480,56
4920	Afschrijvingskosten inrichting	Inrichting 2020	-	-	3.146,00
4930	Afschrijvingskosten Inventaris	Inventaris 2020	-	-	-
		Totale afschrijvingskosten	8.989,39	8.989,00	11.626,56
4940	Dotatie voorziening onderhoud	Voorziening 2020	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	10,00
		Totaal rentebaten	10,00	10,00	10,00
9100	Rentelasten	Gemeente Houten	3.806,38	10.053,00	9.086,49
		Rabobank debetrente	-	-	-
		Nat. Restauratiefonds	984,75	1.006,00	1.031,72
		Totaal rentelasten	4.791,13	11.059,00	10.118,21
9500	Buitengewone baten/lasten	Afboeking huur verschil	-	-	-
		Totaal Buitengewone baten/lasten	-	-	-

Totaal Lasten	43.818,75	43.954,00	33.844,53
Totaal Jaarresultaat	33.788,16-	40.567,00-	4.053,01