

## Toelichting Balans

Activa		31-12-2017	31-12-2016
<b>Materiële vaste activa</b>			
0010	Aanschafwaarde gebouw	1.132.031,25	1.132.031,25
0011	Afschrijving Gebouw		
	Afschrijving t/m vorig boekjaar	43.852,80-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>7.547,66-</u>	
	Totaal afschrijvingen	51.400,46-	43.852,80-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u><b>1.080.630,79</b></u>	<u><b>1.088.178,45</b></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	34.060,52-	
	Afschrijving huidig boekjaar	<u>5.767,86-</u>	
	Totaal afschrijvingen	39.828,38-	34.060,52-
	Boekwaarde per ultimo boekjaar	<u><b>9.259,93</b></u>	<u><b>15.027,79</b></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><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>
	<i>De inrichting wordt in 5 jaar op basis van een 6% annuïteit afgeschreven, rekening houdend met een geschatte restwaarde van nihil.</i>		
	<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<u><b>1.089.890,72</b></u>	<u><b>1.103.206,24</b></u>

<b>Liquide middelen</b>					
	Rabobank RC NL96RABO0120780690			2.888,03	3.943,62
	Rabobank Spaarrekening NL59RABO03459264209			310.532,62	366.904,20
				<b>313.420,65</b>	<b>370.847,82</b>
<b>Vlottende activa</b>					
1560	Te vorderen omzetbelasting 4de kwartaal 2017			231,67-	3.628,06
	Te vorderen omzetbelasting			<b>231,67-</b>	<b>3.628,06</b>
1300	Debiteuren per 31 december 2017	Philadelphia afrekening service kosten/voorschot	25.935,78	29.600,98	5.516,54
		St Archeologie afrekening service kosten/huren	3.665,20		
1410	Philadelphia afrekening catering 2016			-	1.744,00-
1400	Overlopende activa				
	Raetsheren brandverzekering t/m 24-08-2018			1.854,93	1.838,49
	Feenstra div abonnementen t/m 28-2-2018			101,58	99,85
	Rente spaarrekening 2017			27,94	628,42
	<b>Totaal</b>			<b>1.984,45</b>	<b>2.566,76</b>
2300	Afrekening Service en stookkosten		<b>2017</b>	<b>2016</b>	
	<i>Phildelphia</i>				
	Betaalde voorschotten		6.807,42-	6.807,42-	
	Werkelijke kosten		11.830,80	12.272,66	
	Totaal te verrekenen servicekosten		<u>5.023,38</u>	<u>5.465,24</u>	5.023,38 5.465,24
	<i>Archeologische werkgroep Houten</i>				
	Betaalde voorschotten		2.631,57-	2.631,56-	
	Werkelijke kosten		1.884,43	2.115,36	
	Subtotaal te verrekenen servicekosten		<u>747,14-</u>	<u>516,20-</u>	
	Correctie afrekening		-	-	
	Totaal te verrekenen servicekosten		<u>747,14-</u>	<u>516,20-</u>	747,14- 516,20-
	<b>Totaal vlottende activa</b>				<b>35.630,00 14.916,40</b>

## Toelichting Balans

<b>Passiva</b>		<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
<b>Eigen Vermogen</b>			
	Saldo begin boekjaar	342.983,34	338.913,02
	Jaarresultaat	6.003,34-	4.070,32
	Saldo einde boekjaar	<u><b>336.980,00</b></u>	<u><b>342.983,34</b></u>
<b>Langlopende schulden</b>			
0601	Nationaal Restauratiefonds	76.284,51	79.259,62
0611	Aflossing lening Nat. Restauratiefonds	3.019,73-	2.975,11-
		<u>73.264,78</u>	<u>76.284,51</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><b>100.000,00</b></u>	<u><b>100.000,00</b></u>
	Aflossing t/m vorig boekjaar	23.715,49-	20.740,38-
	Terugname geheel afgeloste leningen		
	Aflossing in het boekjaar	3.019,73-	2.975,11-
	Correctie aflossing in het boekjaar		
	Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>26.735,22-</u>	<u>23.715,49-</u>
	<b>Totaal schuldrestant einde boekjaar</b>	<u><b>73.264,78</b></u>	<u><b>76.284,51</b></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	966.324,99	1.014.779,37
0612	Aflossing Gemeente Houten	49.050,36-	48.454,38-
		<u>917.274,63</u>	<u>966.324,99</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	283.675,01-	235.220,63-
Terugname geheel afgeloste leningen		
Aflossing in het boekjaar	49.050,36-	48.454,38-
Correctie aflossing in het boekjaar		
Aflossing tot en met einde boekjaar	<u>332.725,37-</u>	<u>283.675,01-</u>
<b>Totaal schuldrestant einde boekjaar</b>	<b><u>917.274,63</u></b>	<b><u>966.324,99</u></b>

*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>990.539,41</u>	<u>1.042.609,50</u>
-------------------	---------------------

#### **Voorziening onderhoud**

0041	Begin van het boekjaar		80.113,63	85.750,00
	Onttrekking werkzaamheden Mens Zeist		4.502,70-	17.886,37-
	Dotatie		12.250,00	12.250,00
	Einde boekjaar		<u>87.860,93</u>	<u>80.113,63</u>

#### **Kortlopende schulden**

1600	Crediteuren per 31 december 2017	CCV Holland	902,66	6.806,13	22.630,85
		Stedin	224,03		
		Eneco	494,59		
		Gemeente Houten	5.078,01		
		Van der Kraak	106,84		
1700	Overlopende passiva		-	-	-
	Bankkosten 4e kwartaal 2017		67,43		59,82
	Eneco en Stedin december 2017		566,23		573,31
	Philadelphia corr. jaarafrekening 2015,16 en 17		11.750,00		
	Philadelphia teveel betaalde huur		4.371,24		
	<b>Totaal kortlopende schulden</b>		<u>23.561,03</u>		<u>23.263,98</u>

## Toelichting Winst- en verliesrekening 2017

			Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
<b>Baten</b>					
8200	Vaste Huur opbrengsten	Philadelpia	9.262,65	9.201,00	9.255,72
		Archeologische Werkgroep Houten	13.971,60	13.874,00	13.957,68
			-	-	-
		<i>Subtotaal huuropbrengsten</i>	<u>23.234,25</u>	<u>23.075,00</u>	<u>23.213,40</u>
		<b>Totaal huuropbrengsten</b>	<b><u>23.234,25</u></b>	<b><u>23.075,00</u></b>	<b><u>23.213,40</u></b>
8120	Overige baten	Huur/Catering Philadelphia	30.666,00		
		Variabele Huur	13.329,00	25.090,00	23.634,00
		Verkoop Dvd's, boekjes e.d. verplaatsing	-	-	5,00
		Catering opbrengsten	22.672,00	43.197,00	39.092,00
		Inkoop kosten catering	19.226,00-	17.241,00-	16.421,00-
		Algemene kosten	5.979,00-	8.008,00-	6.726,00-
		Energiekosten	4.657,00-	4.110,00-	4.657,00-
		Afschrijvingskosten	7.205,00-	7.067,00-	7.066,00-
		Correctie Energiekosten 2015 t/m 2017	11.750,00-		
			-		
		<b>Totaal overige opbrengsten</b>	<b><u>17.850,00</u></b>	<b><u>31.861,00</u></b>	<b><u>27.861,00</u></b>
		<b>Totaal Baten</b>	<b><u>41.084,25</u></b>	<b><u>54.936,00</u></b>	<b><u>51.074,40</u></b>
<b>Lasten</b>					
4401	Verzekeringen	Opstalverzekering (inboedelverzekering)	2.765,96	2.640,00	2.740,12
		Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	338,41	340,00	339,08
		<i>Subtotaal verzekeringen</i>	<u>3.104,37</u>	<u>2.980,00</u>	<u>3.079,20</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	2.016,15	2.100,00	1.972,49
		<i>Subtotaal Gemeentelijke lasten</i>	<u>2.016,15</u>	<u>2.100,00</u>	<u>1.972,49</u>
		<b>Totaal zakelijke lasten</b>	<b><u>5.120,52</u></b>	<b><u>5.080,00</u></b>	<b><u>5.051,69</u></b>

4402	Kosten betalingsverkeer	Kosten Rabobank	277,45	200,00	224,61
4405	Nutskosten verhuurbare ruimten	Na afrekening servicekosten	-	-	-
4406	Schoonmaakkosten	Glasbewassing	176,60	260,00	277,90
4407	Bestuurs- en accountantskosten	Statutenwijziging Notaris	-	-	-
4408	Onderhoud inventaris	Diverse onderhoudswerkzaamheden	915,00	-	169,00
			<b>1.369,05</b>	<b>460,00</b>	<b>671,51</b>
4409	Dagelijks Onderhoud gebouw	Diverse onderhoudswerkzaamheden	1.508,97	1.420,00	1.206,38
		<b>Subtotaal dagelijksonderhoud</b>	<b>1.508,97</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.206,38</b>
4490	Overige algemene kosten	Beheerkosten	-	-	-
		Monumentenwacht	45,00	-	-
		afrek servicekosten	331,05	120,00	275,47
		Davilex abonnement	145,00	140,00	145,00
		Mens onderhoudsschilderwerk	-	-	750,00
		Zuijdplas advies verkoop	-	-	1.050,00
		Nuon Inbraakalarm	-	210,00	-
		<i>Totaal Overige algemene kosten</i>	<b>521,05</b>	<b>470,00</b>	<b>2.220,47</b>
		<b>Totaal beheerkosten</b>	<b>3.399,07</b>	<b>2.350,00</b>	<b>4.098,36</b>

### Toelichting Winst- en verliesrekening 2017

			Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
4910	Afschrijvingskosten Gebouw	Gebouw 2016	7.547,66	7.548,00	7.120,44
4920	Afschrijvingskosten inrichting	Inrichting 2016	5.767,86	5.768,00	5.441,38
4930	Afschrijvingskosten Inventaris	Inventaris 2016	-	-	-
		<b>Totale afschrijvingskosten</b>	<b>13.315,52</b>	<b>13.316,00</b>	<b>12.561,82</b>
4940	Dotatie voorziening onderhoud	Voorziening 2016	12.250,00	12.250,00	12.250,00
		<b>Totaal voorziening onderhoud</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>
9000	Rentebaten	Rente rekeningcourant	-	-	-
		Rente spaarrekening	27,94	500,00	628,42
		<b>Totaal rentebaten</b>	<b>27,94</b>	<b>500,00</b>	<b>628,42</b>
9100	Rentelasten	Gemeente Houten	11.885,76	11.886,00	12.437,75

	Rabobank debetrente	0,39	-	-
	Nat. Restauratiefonds	1.144,27	1.144,00	1.232,88
	<b>Totaal rentelasten</b>	<b>13.030,42</b>	<b>13.030,00</b>	<b>13.670,63</b>
9500	Buitengewone baten/lasten			
	Afboeking huur verschil	-	-	-
	<b>Totaal Buitengewone baten/lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>34.085,11</b>	<b>32.996,00</b>	<b>33.961,87</b>
	<b>Totaal Jaarresultaat</b>	<b>6.003,34-</b>	<b>9.410,00</b>	<b>4.070,32</b>