

Aan:  
Stichting de Zevensprong Nieuwkoop  
p/a Noordenseweg 58  
2412 XZ Nieuwkoop

Noorden, 7 juni 2018

Geacht bestuur

Met betrekking tot onder de naam Stichting de Zevensprong Nieuwkoop bij notariële akte dd 28 augustus 2002 opgerichte stichting, ontvangt u bij deze de opgestelde cijfers over het kalenderjaar 2017, welke aansluiten op de gevoerde administratie. Ik deel U hierbij het volgende mede:

### **Accountantscontrole**

Op de cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

### **Doel**

De stichting heeft ten doel:  
Stimuleren van sociale, culturele en creatieve activiteiten d.m.v. beschikbaar stellen van ruimte voor deze activiteiten

### **Indeling rapport**

	<b><u>Pagina</u></b>
Balans per 31 december 2017	2
Staat van baten en lasten over 2017	3
Toelichting:	
Toelichting algemene zaken	4
Toelichting op de balans en resultatenrekening	5 en 6

Vertrouwende hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan, teken ik,

hoogachtend,

A.H. Smit  
Penningmeester

## Balans per 31 december 2017

<u>Activa</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Onroerend Goed	€ 860.000,00	€ 868.000,00
Termijnen GHA	- 82.935,00	- 103.668,76
	-----	-----
	€ 942.935,00	€ 971.668,76
	=====	=====
<u>Vorderingen</u>		
Debiteur Ruygenborghoeve	€ 11.712,42	
Oninbaar	--/- 11.712,42	
	-----	
	€ 0,00	
Intrest	- 8,19	59,68
Overige	- 286,00	- 248,63
Afrekening energie	- 691,29	- 813,22
	-----	-----
	€ 985,48	€ 1.121,53
	=====	=====
<u>Liquide middelen</u>		
Rabo RC	€ 625,73	€ 1.418,58
Rabo spaarrekening 121	- 11.000,00	- 4.049,58
	-----	-----
	€ 11.625,73	€ 5.468,16
	=====	=====
<u>Totaal</u>	€ 955.546,21	€ 978.258,45
	=====	=====
<u>Passiva</u>		
<u>Eigen Vermogen</u>	€ 490.291,86	€ 500.861,14
	=====	=====
<u>Schulden Lang</u>		
Foundersleningen	€ 52.500,00	€ 52.500,00
LTO	- 31.255,00	- 31.255,00
Hypotheek Rabo	- 362.620,00	- 378.640,00
	-----	-----
	€ 446.375,00	€ 462.395,00
	=====	=====
<u>Schulden kort</u>		
Omzetbelasting	€ 337,00	€ 2.939,00
Overige	- 6.941,11	- 2.377,31
Waarborgsommen	- 8.222,50	- 8.222,50
Vooruitontvangen huur	- 2.066,24	- 1.463,50
Rente founders	- 1.312,50	
	-----	-----
	€ 18.879,35	€ 15.002,31
	=====	=====
<u>Totaal</u>	€ 955.546,21	€ 978.258,45
	=====	=====

## Staat van baten lasten 2017/2016

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
Huurontvangsten incl energie	€ 85.946,07	€	76.804,25
Verhuur kapberg		-	255,00
Vriendenloterij/Jumbo/vrienden van ZS	- 1.149,88	-	1.153,89
Subsidie NL Doet	- 400,00	-	400,00
Subsidie gemeente	- 350,00	-	500,00
Intrest spaarrekening	- 8,19	-	70,32
Waarborgsommen		-	710,00
	-----		-----
	€ 87.854,14	€	79.893,46
	=====		=====
Energie/water	€ 17.202,65	€	9.871,32
Belastingen etc	- 4.636,03	-	4.075,70
Onderhoud*	- 8.047,07	-	1.591,04
Verzekeringen	- 3.386,82	-	4.229,75
Bankkosten	- 130,92	-	128,09
Rentelasten	- 2.875,25	-	2.322,00
Rente hypotheek	- 13.174,68	-	13.781,39
Vrijwilligersbijdrage	- 1.800,00	-	1.800,00
Overige kosten	- 990,82	-	1.830,96
BTW	- 5.733,00	-	5.700,39
	-----		-----
	€ 57.977,24	€	45.330,64
	=====		=====
<b><u>Normaal resultaat</u></b>	<b>€ 29.876,90</b>	€	<b>34.562,82</b>
Buitengewone lasten			
Oninbare vordering	--/- 11.712,42		
	-----		-----
<b><u>Totaal resultaat</u></b>	<b>€ 18.164,48</b>	€	<b>34.562,82</b>
	=====		=====
*In de post onderhoud is in 2017 begrepen			
Schilderwerk	€ 1.815,00		
Makelaar en windveer	- 2.163,48		
Electrameters	- 1.499,84		
Waterschade	- 757,46		

## **TOELICHTING**

### **Toelichting op algemene zaken**

#### **Personeel**

Over 2017 was bij de stichting geen personeel in **loondienst**, de werkzaamheden worden uitsluitend verricht door vrijwilligers. De beheerder en zijn echtgenote ontvangen per jaar de vrijgestelde vrijwilligersvergoeding van € 1.800,00 per jaar. De overige vrijwilligers ontvangen géén vergoeding.

#### **Bestuur**

Het bestuur bestond in 2017 uit 6 personen t.w.:  
Voorzitter, secretaris, penningmeester en drie bestuursleden.

### **Grondslagen van waardering**

#### **Onroerende zaken**

De onroerende goederen worden gewaardeerd voor de waarde die gehanteerd wordt voor de waarde op de WOZ aanslag over het lopende kalenderjaar.

### **Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva**

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

### **Grondslagen van resultaatbepaling**

#### **Resultaat**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengsten en de kosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen. De opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. De verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

## TOELICHTING OP DE BALANS EN RESULTATENREKENING 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b><u>Vaste Activa</u></b>		
Onroerende goederen	€ 860.000,00	€ 868.000,00
	=====	=====
De waarde van de onroerende goederen is voor 31-12-2017 de waarde van de WOZ aanslag 2017		
<b><u>Verbouwing GHA</u></b>		
Verbouwingskosten 2015	€ 94.205,00	€ 94.205,00
Subsidie Rabo/GH/KH	--/- 55.000,00	--/- 55.000,00
Verbouwingskosten 2016	- 169.483,76	- 169.463,76
Subsidie GH/KH en bijdrage exploitant	--/- 105.000	--/- 105.000,00
	-----	-----
Totaal GHA	€ 103.668,76	€ 103.668,76
Af: waardevermindering 20%	- 20.733,76	
	-----	-----
Balanswaarde	€ 82.935,00	€ 103.668,76
	=====	=====
<b><u>Vorderingen en overlopende activa</u></b>		
De vorderingen en overlopende activa zijn als volgt samengesteld:		
Looptijd ten hoogste één jaar	€ 985,48	€ 1.121,53
	=====	=====
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
De liquide middelen staan ter vrije beschikking	€ 11.625,73	€ 5.468,16
	=====	=====
<b><u>Vermogensmutaties</u></b>		
<b>Vermogen 1 januari</b>	€ 500.861,14	€ 455.298,32
Waarderingverandering Onr. Goed vlg WOZ	--/- 8.000,00	--/- 11.000,00
Waardevermindering GHA	--/- 20.733,76	
Bijzondere lasten	--/- 11.712,42	
Normaal Resultaat	- 29.876,90	- 34.562,82
	-----	-----
<b>Vermogen 31 december</b>	€ 490.291,86	€ 500.861,14
	=====	=====
<b><u>Schulden en overlopende passiva</u></b>		
De schulden en overlopende passiva zijn als volgt samengesteld:		
Looptijd langer dan één jaar	€ 446.375,00	€ 462.395,00
	=====	=====
Schulden ten hoogste één jaar	€ 18.879,35	€ 15.002,31
	=====	=====

Op de schulden langer dan één jaar rust een aflossingsverplichting van € 26.020,00 per jaar.

### Waarborgsommen

TIP	€	750,00
Iwema	-	750,00
Historisch	-	1.487,50
Historisch	-	165,00
Accentive	-	2.535,00
Schuur	-	900,00
Mullers	-	885,00
Van Leeuwen	-	750,00
		-----
Totaal	€	8.222,50
		=====

### Specificatie Huur

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
Tip	€	4.769,47	€	4.670,95
Historisch museum	-	8.629,28	-	8.851,20
Iwema	-	3.991,77	-	4.122,36
Sentesis			-	850,32
Accent Active	-	13.557,22	-	12.048,88
Mullers	-	3.838,62	-	3.638,81
Schuur	-	4.546,64	-	4.336,63
Van Leeuwen	-	3.888,62	-	4.018,80
Brouwer	-	9.332,83	-	10.425,02
Ruygeborgh hoeve	-	33.391,62	-	23.841,28
		-----		-----
Totaal	€	85.946,07	€	76.804,25
		=====		=====