

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

Noorden, 13 juni 2019

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 2018, 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

	<u>Pagina</u>
Balans per 31 december 2018	2
Staat van baten en lasten over 2018	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

Balans per 31 december 2018

<u>Activa</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Onroerend Goed	€ 871.000,00	€ 860.000,00
Termijnen restaurant/GHA	- 62.202,00	- 82.935,00
Verbouwing loopstal	- 52.447,00	
Schaatsmuseum collectie	- 12.365,00	
	-----	-----
	€ 998.014,00	€ 942.935,00
	=====	=====
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	€ 2.700,00	€ 11.712,42
Oninbaar		--/- 11.712,42
	-----	-----
	€ 2.700,00	€ 0,00
Intrest	- 2,30	- 8,19
Overige	- 270,00	- 286,00
Afrekening energie	- 36,39	- 691,29
	-----	-----
	€ 3.008,69	€ 985,48
	=====	=====
<u>Liquide middelen</u>		
Rabo RC	€ 970,97	€ 625,73
Rabo spaarrekening 121	- 43.500,00	- 11.000,00
	-----	-----
	€ 44.470,97	€ 11.625,73
	=====	=====
<u>Totaal</u>	€ 1.045.493,66	€ 955.546,21
	=====	=====
<u>Passiva</u>		
<u>Eigen Vermogen</u>	€ 473.487,72	€ 490.291,86
	=====	=====
<u>Schulden Lang</u>		
Foundersleningen	€ 52.500,00	€ 52.500,00
LTO	- 31.255,00	- 31.255,00
Hypotheek Rabo	- 354.610,00	- 362.620,00
	-----	-----
	€ 438.365,00	€ 446.375,00
	=====	=====
<u>Schulden kort</u>		
Omzetbelasting	€ 4.197,00	€ 337,00
Overige	- 1.997,70	- 6.941,11
Waarborgsommen	- 7.137,50	- 8.222,50
Vooruitontvangen huur	- 1.601,71	- 2.066,24
Rente founders	- 1.312,50	
Schaatsmuseum collectie	- 12.500,00	
Lening v+V	- 104.894,53	
	-----	-----
	€ 133.640,94	€ 18.879,35
	=====	=====
<u>Totaal</u>	€ 1.045.493,66	€ 955.546,21
	=====	=====

Staat van baten lasten 2018/2017

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
Huurontvangsten incl energie	€ 83.043,18	€	85.946,07
Vriendenloterij/Jumbo/vrienden van ZS	- 1.080,00	-	1.149,88
Subsidie NL Doet	- 400,00	-	400,00
Subsidie gemeente	- 350,00	-	500,00
Intrest spaarrekening	- 2,30	-	8,19
	-----		-----
	€ 84.875,48	€	87.854,14
	=====		=====
Energie/water	€ 11.944,30	€	17.202,65
Belastingen etc	- 5.090,33	-	4.636,03
Onderhoud	- 3.545,83	-	8.047,07
Verzekeringen	- 3.296,61	-	3.386,82
Bankkosten	- 801,62	-	130,92
Rentelasten	- 2.875,25	-	2.322,00
Rente hypotheek	- 12.761,03	-	13.174,68
Vrijwilligersbijdrage	- 1.400,00	-	1.800,00
Overige kosten	- 1.255,82	-	990,82
Aan en verkoop gebruikte inventaris	- 600,00		
Erfgoedhuis	- 1.326,30		
BTW	- 6.302,00	-	5.733,00
	-----		-----
	€ 51.199,09	€	57.977,24
	=====		=====
<u>Normaal resultaat</u>	€ 33.676,39	€	29.876,90
Buitengewone baten	- 11.700,00		
Buitengewone lasten			
Groot onderhoud loopstal	--/- 52.447,53		
Oninbare vordering		--/-	11.712,42
	-----		-----
<u>Totaal resultaat</u>	€/- 7.071,14	€	18.164,48
	=====		=====

TOELICHTING

Toelichting op algemene zaken

Personeel

Over 2018 was bij de stichting geen personeel in **loondienst**, de werkzaamheden worden uitsluitend verricht door vrijwilligers. De beheerster ontvangt per jaar de vrijgestelde vrijwilligersvergoeding van € 125,00 per maand. De overige vrijwilligers ontvangen géén vergoeding.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2018 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.
De verbouwing van onroerende goederen welke nog niet in de waardering voor de WOZ zijn opgenomen worden tegen de nominale waarde opgenomen.

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 waarderingsgrondslagen.
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 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>Vaste Activa</u>		
Onroerende goederen	€ 871.000,00	€ 860.000,00
	=====	=====
De waarde van de onroerende goederen is voor 31-12-2018 de waarde van de WOZ 2018		

Verbouwing GHA

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	--/- 105.000,00	--/- 105.000,00
	-----	-----
Totaal GHA	€ 103.668,76	€ 103.668,76
Af: waardevermindering 20% 2017	- 20.733,76	- 20.733,76
Waardevermindering 20% 2018	- 20.733,00	
	-----	-----
Balanswaarde	€ 62.202,00	€ 82.935,00
	=====	=====

Verbouwing loopstal

Verbouwingskosten inclusief groot onderhoud	€ 104.894,53	
Af: groot onderhoud	--/- 52.447,53	

Balanswaarde	€ 52.447,00	
	=====	

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa zijn als volgt samengesteld:

Looptijd ten hoogste één jaar	€ 3.008,69	€ 985,48
	=====	=====

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking	€ 44.470,97	€ 11.625,73
	=====	=====

Vermogensmutaties

Vermogen 1 januari	€ 490.291,86	€ 500.861,14
Waarderingverandering Onr. Goed vlg WOZ	- 11.000,00	--/- 8.000,00
Waardevermindering GHA	--/- 20.733,00	--/- 20.733,76
Bijzondere lasten		--/- 11.712,42
Normaal Resultaat	--/- 7.071,14	- 29.876,90
	-----	-----
<u>Vermogen 31 december</u>	€ 473.487,72	€ 490.291,86
	=====	=====

Schulden en overlopende passiva

De schulden en overlopende passiva zijn als volgt samengesteld:

Looptijd langer dan één jaar	€ 438.365,00	€ 446.375,00
	=====	=====
Schulden ten hoogste één jaar	€ 28.746,41	€ 18.879,35
Schulden langer dan één jaar	- 104.894,53	
	-----	-----
	€ 133.640,94	
	=====	=====

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

Waarborgsommen

Totaal	€ 7.137,50
	=====

Specificatie Huurinkomsten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Totaal	€ 83.043,18	€ 85.946,07
	=====	=====