

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	1		1	
Vastgoedbeleggingen	1.763.032		1.583.590	
	<hr/>		<hr/>	
		1.763.033		1.583.591
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen		95.000		120.000
				-
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	-		651	
Belastingen	19.056		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	6.643		10.365	
	<hr/>		<hr/>	
		25.699		11.016
<i>Liquide middelen</i>		379.401		626.007
		<hr/>		<hr/>
		<u>2.263.133</u>		<u>2.340.614</u>

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
<i>Reserves</i>				
Bestemmingsreserves	311.730		633.400	
Herwaarderingsreserve	1.436.310		1.256.868	
		<u>1.748.040</u>		<u>1.890.268</u>
<i>Fondsen</i>				
Bestemmingsfonds		-		2.112
		<u>1.748.040</u>		<u>1.892.380</u>
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstelling		405.889		422.703
Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	16.159		14.135	
Schulden aan leveranciers	2.738		-	
Belastingen			306	
Overige schulden en overlopende passiva	90.307		11.090	
		<u>109.204</u>		<u>25.531</u>
		<u><u>2.263.133</u></u>		<u><u>2.340.614</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	Saldo 2017	Begroting 2017	Saldo 2.016	
	€	€	€	
Baten:				
Baten uit eigen fondsewerving	30	1.000	25	
Rentebaten en baten uit beleggingen	32.980	34.900	35.697	
Overige baten	179.442	pm	33.247	
Som der baten	<u>212.452</u>	<u>35.900</u>	<u>68.969</u>	
Lasten:				
Besteed aan de doelstellingen				
instandhouding vastgoedbeleggingen	348.997	284.900	14.241	
Overige kosten				
Kosten van beheer en administratie	1.663	1.700	1.710	
Overige organisatiekosten	6.132	4.200	7.177	
	<u>7.795</u>	<u>5.900</u>	<u>8.887</u>	
Som der lasten	<u>356.792</u>	<u>290.800</u>	<u>23.128</u>	
Saldo van baten en lasten	<u>-144.340</u>	<u>-254.900</u>	<u>45.841</u>	
	Saldo 2017	Begroting 2017	Verschil 2017	Saldo 2016
	€	€		€
Bestemming saldo				
Bestemmingsreserves	-321.670	-254.900	-66.770	14.886
Herwaarderingsreserves	179.442	-	179.442	33.067
Bestemmingsfonds	-2.112	-	-2.112	-2.112
	<u>-144.340</u>	<u>-254.900</u>	<u>110.560</u>	<u>45.841</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Daar waar balansposten nadere toelichting verlangen worden deze hieronder verder uitgewerkt.

ACTIVA

Materiële vaste activa

De post inventaris bestaat uit de kunstcollectie. Ze is in verband met het niet op eenvoudige wijze kunnen toepassen van 'de museale weegschaal' zoals ontwikkeld door de rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gewaardeerd op € 1.

De vastgoedbeleggingen bestaan uit panden aan de poststraat 45 en Wevershoek 15 te Zierikzee alsmede landbouwgronden op Schouwen Duiveland. De panden zijn gewaardeerd op WOZ waarde plus een inschatting van de meerwaarde van de lopende verbouwing van de Wevershoek 15.

Voor de landbouwgronden is aansluiting gezocht bij de landelijke landbouwnormen.

De WOZ waarde van de panden 2017 bedraagt € 678.000.

De waarde van de landbouwgronden 2017 bedraagt € 850.032.

Financiële vaste activa

Dit betreft een drietal leningen u/g.

De te ontvangen aflossingen voor het komende jaar zijn opgenomen onder de vlottende activa 'te ontvangen aflossingen'.

Belastingen

dit betreft de post omzetbelasting.

Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Pacht	812	1.935
Rente	3.879	6.318
Overige	1.955	2.112
	<u>6.646</u>	<u>10.365</u>

Liquide middelen

Dit betreffen de volgende rekeningen bij de ABN AMRO bank:

Bestuursrekening	12.866	18.157
KapitaalMarktindexrekening	58.323	207.815
VermogensSpaarrekening	308.212	400.035
	<u>379.401</u>	<u>626.007</u>

PASSIVA

Bestemmingreserves

Deze wordt gemuteerd met het bestemmings saldo zoals blijkt uit de staat van baten en lasten

Herwaarderingsreserve

Deze wordt eveneens gemuteerd met het bestemmings saldo zoals blijkt uit de staat van baten en lasten

Schulden aan kredietinstellingen

Dit betreft een tweetal hypothecaire leningen bij het Nationaal Restauratiefonds.

De aflossingen voor het komende jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden 'aflossingsverplichtingen langlopende schulden'.

Overige schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Investeringsverplichting	83.801	5.820
Accountantskosten	2.000	2.000
Vooruitgefactureerde bedragen	3.688	3.270
Overige	818	-
	<u>90.307</u>	<u>11.090</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Daar waar posten in de staat van baten en lasten verdere toelichting verlangen worden deze hieronder verder uitgewerkt.

	2017	2016
Baten uit beleggingen		
Rente	8.296	11.224
Pachten	9.456	9.427
Huuropbrengsten	15.228	15.046
	<u>32.980</u>	<u>35.697</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Wijziging reële waarde vastgoedbeleggingen	179.442	33.067
Overige	-	180
	<u>179.442</u>	<u>33.247</u>
Instandhouding vastgoedbeleggingen		
Verbouwingskosten	339.233	918
Gemeentelijke lasten	3.646	3.708
Schoonmaakkosten	378	-
Verzekeringen	2.890	2.854
Rente Nationaal Restauratiefonds	6.562	6.761
Afsluitprovisie Nationaal Restauratiefonds	1.020	-
Subsidies	-4.732	-
	<u>348.997</u>	<u>14.241</u>
Overige organisatiekosten		
Accountantskosten	1.872	1.723
Juridische kosten	713	4.817
Notariskosten	-	460
Overige	3.547	177
	<u>6.132</u>	<u>7.177</u>