

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	1		1	
Vastgoedbeleggingen	1.906.455		1.763.032	
	<hr/>		<hr/>	
		1.906.456		1.763.033
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen		112.825		95.000
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	134		-	
Belastingen	1.636		19.056	
Te ontvangen aflossingen	9.387		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	2.041		6.643	
	<hr/>		<hr/>	
		13.198		25.699
<i>Liquide middelen</i>		331.770		379.401
		<hr/>		<hr/>
		<u>2.364.249</u>		<u>2.263.133</u>

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
<i>Reserves</i>				
Bestemmingsreserves	303.619		311.730	
Herwaarderingsreserve	1.579.733		1.436.310	
	<hr/>		<hr/>	
		1.883.352		1.748.040
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstelling		457.241		405.889
Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	16.199		16.159	
Schulden aan leveranciers	998		2.738	
Overige schulden en overlopende passiva	6.459		90.307	
	<hr/>		<hr/>	
		23.656		109.204
		<hr/>		<hr/>
		<u>2.364.249</u>		<u>2.263.133</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	Saldo 2018	Begroting 2018	Saldo 2017
	€	€	€
Baten:			
Baten uit eigen fondsewerving	30	100	30
Rentebaten en baten uit beleggingen	38.198	41.200	32.980
Overige baten	143.423	pm	179.442
Som der baten	<u>181.651</u>	<u>41.300</u>	<u>212.452</u>
Lasten:			
Besteed aan de doelstellingen			
instandhouding vastgoedbeleggingen	41.052	38.900	348.997
Overige kosten			
Kosten van beheer en administratie	1.710	1.700	1.663
Overige organisatiekosten	3.577	3.500	6.132
	<u>5.287</u>	<u>5.200</u>	<u>7.795</u>
Som der lasten	<u>46.339</u>	<u>44.100</u>	<u>356.792</u>
Saldo van baten en lasten	<u>135.312</u>	<u>-2.800</u>	<u>-144.340</u>

	Saldo 2018	Begroting 2018	Verschil 2018	Saldo 2017
	€	€		€
Bestemming saldo				
Bestemmingsreserves	-8.111	-2.800	-5.311	-321.670
Herwaarderingsreserves	143.423	-	143.423	179.442
Bestemmingsfonds	-	-	-	-2.112
	<u>135.312</u>	<u>-2.800</u>	<u>138.112</u>	<u>-144.340</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 2018 bedraagt € 698.000.

De waarde van de landbouwgronden 2018 bedraagt € 906.455

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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Pacht	812	812
Rente	722	3.876
Overige	507	1.955
	<u>2.041</u>	<u>6.643</u>

Liquide middelen

Dit betreffen de volgende rekeningen bij de ABN AMRO bank:

Bestuursrekening	6.568	12.866
KapitaalMarktindexrekening	35.748	58.323
VermogensSpaarrekening	289.454	308.212
	<u>331.770</u>	<u>379.401</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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Investeringsverplichting	-	83.801
Accountantskosten	2.000	2.000
Vooruitgefactureerde bedragen	2.680	3.688
Vooruitontvangen huur	875	-
Overige	904	818
	<u>6.459</u>	<u>90.307</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.

	2018	2017
Baten uit beleggingen		
Rente	5.854	8.296
Pachten	8.562	9.456
Huuropbrengsten	23.782	15.228
	<u>38.198</u>	<u>32.980</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Wijziging reële waarde vastgoedbeleggingen	<u>143.423</u>	<u>179.442</u>
Instandhouding vastgoedbeleggingen		
Verbouwingkosten	29.929	339.233
Gemeentelijke lasten	4.674	3.646
Schoonmaakkosten	412	378
Verzekeringen	4.251	2.890
Rente Nationaal Restauratiefonds	7.122	6.562
Afsluitprovisie Nationaal Restauratiefonds	-	1.020
Subsidies	-5.336	-4.732
	<u>41.052</u>	<u>348.997</u>
Overige organisatiekosten		
Accountantskosten	1.969	1.872
Juridische kosten	191	713
Notariskosten	842	
Overige	575	3.547
	<u>3.577</u>	<u>6.132</u>