

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b><i>Materiële vaste activa</i></b>				
Inventaris	1		1	
Vastgoedbeleggingen	1.759.038		1.906.455	
	<hr/>		<hr/>	
		1.759.039		1.906.456
<b><i>Financiële vaste activa</i></b>				
Overige vorderingen		237.347		112.825
<b>Vlottende activa</b>				
<b><i>Vorderingen</i></b>				
Debiteuren	969		134	
Belastingen	504		1.636	
Te ontvangen aflossingen	12.073		9.387	
Overige vorderingen en overlopende activa	3.415		2.041	
	<hr/>		<hr/>	
		16.961		13.198
<b><i>Liquide middelen</i></b>		120.236		331.770
		<hr/>		<hr/>
		<u>2.133.583</u>		<u>2.364.249</u>

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Reserves en fondsen</b>				
<i>Reserves</i>				
Bestemmingsreserves	237.860		303.619	
Herwaarderingsreserve	1.432.316		1.579.733	
		<u>1.670.176</u>		<u>1.883.352</u>
<b>Langlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstelling		440.366		457.241
<b>Kortlopende schulden</b>				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	16.680		16.199	
Schulden aan leveranciers	-		998	
Overige schulden en overlopende passiva	6.361		6.459	
		<u>23.041</u>		<u>23.656</u>
		<u><u>2.133.583</u></u>		<u><u>2.364.249</u></u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019**

	Saldo 2019	Begroting 2019	Saldo 2018	
	€	€	€	
<b>Baten:</b>				
Baten uit eigen fondsewerving	-	100	30	
Rentebaten en baten uit beleggingen	40.411	45.600	38.198	
Overige baten	8.200	pm	143.423	
<b>Som der baten</b>	<b>48.611</b>	<b>45.700</b>	<b>181.651</b>	
<b>Lasten:</b>				
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>				
instandhouding vastgoedbeleggingen	106.067	89.500	41.052	
Afwaardering vastgoedbeleggingen	147.417	-	-	
	<b>253.484</b>	<b>89.500</b>	<b>41.052</b>	
<b>Overige kosten</b>				
Kosten van beheer en administratie	1.710	1.700	1.710	
Overige organisatiekosten	6.593	3.000	3.577	
	<b>8.303</b>	<b>4.700</b>	<b>5.287</b>	
<b>Som der lasten</b>	<b>261.787</b>	<b>94.200</b>	<b>46.339</b>	
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-213.176</b>	<b>-48.500</b>	<b>135.312</b>	
	Saldo 2019	Begroting 2019	Vershil 2.019	Saldo 2018
	€	€		€
<b>Bestemming saldo</b>				
Bestemmingsreserves	65.759	-48.500	-17.259	-8.111
Herwaarderingsreserves	147.417	-	-147.417	143.423
	<b>213.176</b>	<b>-48.500</b>	<b>-164.676</b>	<b>135.312</b>

## 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.

Voor de landbouwgronden is aansluiting gezocht bij de landelijke landbouwnormen.

De WOZ waarde van de panden 2019 bedraagt € 733.000.

De waarde van de landbouwgronden 2019 bedraagt € 1.26.038

#### **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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Pacht	2.838	812
Rente	534	722
Overige	43	507
	<u>3.415</u>	<u>2.041</u>

#### **Liquide middelen**

Dit betreffen de volgende rekeningen bij de ABN AMRO bank:

Bestuursrekening	22.177	6.568
KapitaalMarktindexrekening	348	35.748
VermogensSparrekening	97.711	289.454
	<u>120.236</u>	<u>331.770</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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Accountantskosten	2.000	2.000
Vooruitgefactureerde bedragen	2.264	2.680
Vooruitontvangen huur	875	875
Overige	1.222	904
	<u>6.361</u>	<u>6.459</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.

<b>Baten uit beleggingen</b>	2019	2018
Rente	6.069	5.854
Pachten	9.762	8.562
Huuropbrengsten	24.580	23.782
	<u>40.411</u>	<u>38.198</u>
<b>Overige bedrijfsopbrengsten</b>		
Wijziging reële waarde vastgoedbeleggingen	-	143.423
Opbrengsten bed and breakfast	8.200	-
	<u>8.200</u>	<u>143.423</u>
<b>Instandhouding vastgoedbeleggingen</b>		
Verbouwingskosten	90.057	29.929
Gemeentelijke lasten	3.791	4.674
Schoonmaakkosten	495	412
Energiekosten	587	-
Verzekeringen	8.362	4.251
Rente Nationaal Restauratiefonds	6.989	7.122
Subsidies	-4.214	-5.336
	<u>106.067</u>	<u>41.052</u>
<b>Afwaardering vastgoedbeleggingen</b>		
Wijziging reële waarde vastgoedbeleggingen	<u>147.417</u>	<u>-</u>
<b>Overige organisatiekosten</b>		
Accountantskosten	1.964	1.969
Juridische kosten	-	191
Notariskosten	-	842
kosten bed and breakfast	2.908	-
Overige	1.721	575
	<u>6.593</u>	<u>3.577</u>