

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	1		1	
Vastgoedbeleggingen	1.863.038		1.906.455	
	<hr/>		<hr/>	
		1.863.039		1.906.456
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen		237.347		112.825
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
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
<i>Liquide middelen</i>		120.236		331.770
		<hr/>		<hr/>
		<u>2.237.583</u>		<u>2.364.249</u>

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
<i>Reserves</i>				
Bestemmingsreserves	237.860		303.619	
Herwaarderingsreserve	1.536.316		1.579.733	
		<u>1.774.176</u>		<u>1.883.352</u>
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstelling		440.366		457.241
Kortlopende schulden				
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>2.237.583</u></u>		<u><u>2.364.249</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

	Saldo 2019	Begroting 2019	Saldo 2018
	€	€	€
Baten:			
Baten uit eigen fondsewerving	-	100	30
Rentebaten en baten uit beleggingen	40.411	45.600	38.198
Overige baten	8.200	pm	143.423
Som der baten	<u>48.611</u>	<u>45.700</u>	<u>181.651</u>
Lasten:			
Besteed aan de doelstellingen			
instandhouding vastgoedbeleggingen	106.067	89.500	41.052
Afwaardering vastgoedbeleggingen	43.417	-	-
	<u>149.484</u>	<u>89.500</u>	<u>41.052</u>
Overige kosten			
Kosten van beheer en administratie	1.710	1.700	1.710
Overige organisatiekosten	6.593	3.000	3.577
	<u>8.303</u>	<u>4.700</u>	<u>5.287</u>
Som der lasten	<u>157.787</u>	<u>94.200</u>	<u>46.339</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-109.176</u>	<u>-48.500</u>	<u>135.312</u>
	Saldo 2019	Begroting 2019	Verschil 2.019
	€	€	€
Bestemming saldo			
Bestemmingsreserves	65.759	-48.500	-17.259
Herwaarderingsreserves	43.417	-	-43.417
	<u>109.176</u>	<u>-48.500</u>	<u>-60.676</u>
	<u>109.176</u>	<u>-48.500</u>	<u>135.312</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.

Voor de landbouwgronden is aansluiting gezocht bij de landelijke landbouwnormen.

De WOZ waarde van de panden 2019 bedraagt € 837.000.

De waarde van de landbouwgronden 2019 bedraagt € 1.026.038

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.

	2019	2018
Baten uit beleggingen		
Rente	6.069	5.854
Pachten	9.762	8.562
Huuropbrengsten	24.580	23.782
Opbrengsten bed and breakfast	8.200	-
	<u>48.611</u>	<u>38.198</u>
Instandhouding vastgoedbeleggingen		
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>
Afwaardering vastgoedbeleggingen		
Wijziging reële waarde vastgoedbeleggingen	<u>43.417</u>	<u>-</u>
Overige organisatiekosten		
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>