

JAARREKENING 2018

Stichting 't Regt Huys Banne Westzaan

Westzaan, 3 januari 2019

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

Bijlage A:	Balans per 31 december	- 2 -
Bijlage B:	Winst- en verliesrekening over het jaar	- 3 -

Stichting 't Regt Huys Banne Westzaan

Bijlage A: Balans per 31 december

	<u>2017</u>		<u>2018</u>
<u>ACTIVA</u>			
Gebouw	1		1
Inventaris	<u>704</u>		<u>704</u>
	705		705
Vorraad drukwerk	250		250
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			
<u>Vorderingen</u>			
Debiteuren	3.551		4.943
Voorziening dub deb			
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>276</u>		<u>996</u>
	3.827		5.939
<u>Liquide middelen</u>			
Rabo 3701,16,216	10.501		2.552
Rabo 3701,10,1612	34		34
Nationale Nederlanden	33.754		33.754
Kas	<u>221</u>		<u>443</u>
	44.510		36.783
<u>Totaal</u>	<u><u>49.292</u></u>		<u><u>43.677</u></u>
<u>PASSIVA</u>			
<u>Eigenvermogen</u>			
Stichtingskapitaal	-40.087		-45.823
Restauratiefonds	3.299		3.299
Fonds Stijlgroep	673		673
Resultaat 2013	<u>-</u>		<u>-</u>
	-36.115		-41.850
<u>Voorzieningen</u>			
Voorziening Groot onderhoud	84.197		84.197
Voorziening muziek installatie	<u>750</u>		<u>750</u>
	84.947		84.947
<u>Kortlopende schulden</u>			
Leveranciers- en handelskredieten	460		580
Overlopende passiva	<u>460</u>		<u>580</u>
	460		580
<u>Totaal</u>	<u><u>49.292</u></u>		<u><u>43.677</u></u>

Stichting 't Regt Huys Banne Westzaan

Bijlage B: Winst- en verliesrekening over het jaar

	Realiteit <u>2017</u>	Begroting <u>2018</u>	Realiteit <u>2018</u>
Opbrengsten			
Subsidies Nat. Rest Fds, Visser-Schoen			
Huwelijken	4.252	2.320	2.900
Div huuropbrengsten	2.494	600	3.055
Donaties	2.045	2.000	1.793
Vrienden	2.150	5.000	1.925
Diensten			
Rente	62		
Diverse	35	250	
Evenementen	1.416		4.162
Dubieuze debiteuren			50
	<u>12.454</u>	<u>10.170</u>	<u>13.885</u>
Directe kosten			
<u>Huisvesting</u>			
Gas-electra-water	3.031	3.600	4.304
Energiebelasting			
Onderhoud	1.643	1.290	761
Beveiliging	863	800	1.386
Schoonmaakkosten	655	1.640	879
Afvalverwijdering	179		170
Verzekering	2.303	2.300	2.378
Overige huisvestingskosten			4
Gemeentelijke heffingen, ed	4.664	4.560	4.661
	<u>13.338</u>	<u>14.190</u>	<u>14.543</u>
Indirecte kosten			
<u>Kantoorkosten</u>			
Portkosten		55	91
Telefoon, wifi	863	390	642
Automatiseringskosten			237
Contributies, ed	43	45	68
Verzekeringen algemeen	122	125	394
Kleine aanschaffingen	116		
Overige algemene kosten	8	250	112
	<u>1.152</u>	<u>865</u>	<u>1.544</u>
<u>Bestuurskosten</u>			
Representatie	435	370	455
Webhosting	151	125	151
Koffie, ed			161
Gastvrouwen	74	180	
Aankleding huwelijken	132	150	63
Kosten evenementen	1.233		2.057
Overige bestuurskosten			492
	<u>2.025</u>	<u>825</u>	<u>3.379</u>
Bankkosten	154	140	155
Totale kosten	<u>16.669</u>	<u>16.020</u>	<u>19.621</u>
Incidentele baten			
Onterecht betaalde erfpacht gemeente			
Resultaat	<u>-4.215</u>	<u>-5.850</u>	<u>-5.736</u>

Stichting 't Regt Huys Banne Westzaan

Toelichting

BALANS

Debiteuren

Niet ontvangen donaties zijn niet in de balans opgenomen, daar er geen dwangmiddel bestaat om deze alsnog te ontvangen

Voorziening groot onderhoud

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Stand 01-01	84.197	84.197
Onttrekking tbv toren		
Onttrekking tbv klok		
Toevoeging loterij actie		
Stand 31-12	<u>84.197</u>	<u>84.197</u>

Voorziening muziek installatie

Dotatie Jacob Stins Fonds	<u>750</u>	<u>750</u>
---------------------------	------------	------------

WINST EN VERLIESREKENING

Subsidies

Geertje Visser Schoen		250
Nationaal restauratie Fonds		
	<u>-</u>	<u>250</u>

Div huuropbrengsten

Gemeente beschikbaarheid	1.029	1.405
Junior kamer		500
Dorpscontact	800	
Dokters vd wereld		500
Diverse particulieren		600
Associatie dhr Hoorn	500	
Honig Breet Huis	100	
Zaanse Industrie	65	50
	<u>2.494</u>	<u>3.055</u>