

## STICHTING HET KAPITTELUIS

2017

## Balans per 31 december 2017

|                               | 31-12-2017    | 31-12-2017     | 31-12-2016    | 31-12-2016     |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                               | €             | €              | €             | €              |
| <b>Materiële vaste activa</b> |               |                |               |                |
| Pand incl ondergrond          | 137.860       |                | 137.860       |                |
| Strook grond                  | <u>2.311</u>  |                | <u>2.311</u>  |                |
|                               |               | 140.171        |               | 140.171        |
| <b>Vorderingen</b>            |               |                |               |                |
| Te ontvangen posten           |               | 14             |               | 104            |
| <b>Liquide middelen</b>       |               |                |               |                |
| Spaarrekening                 | 74.000        |                | 63.000        |                |
| Bankrekening                  | <u>1.576</u>  |                | <u>1.956</u>  |                |
|                               |               | <u>75.576</u>  |               | <u>64.956</u>  |
|                               |               | <u>215.761</u> |               | <u>205.231</u> |
| <b>Eigen vermogen</b>         |               |                |               |                |
| Kapitaal                      | 33.431        |                | 30.678        |                |
| Resultaat boekjaar            | <u>1.671</u>  |                | <u>2.753</u>  |                |
|                               |               | 35.102         |               | 33.431         |
| <b>Voorzieningen</b>          |               |                |               |                |
| Onderhoud gebouw              | 91.566        |                | 82.879        |                |
| Aanpassing gebouw             | <u>12.000</u> |                | <u>12.000</u> |                |
|                               |               | 103.566        |               | 94.879         |
| <b>Langlopende schulden</b>   |               |                |               |                |
| Hypothecaire lening           |               | 75.000         |               | 75.000         |
| <b>Kortlopende schulden</b>   |               |                |               |                |
| Crediteuren                   | 241           |                | 92            |                |
| Overige kortlopende schulden  | <u>1.852</u>  |                | <u>1.829</u>  |                |
|                               |               | <u>2.093</u>   |               | <u>1.921</u>   |
|                               |               | <u>215.761</u> |               | <u>205.231</u> |

## STICHTING HET KAPITTELHUIS

2017

## Winst- en verliesrekening over 2017

|                                       | Realisatie<br>2017 | Begroting<br>2017 | Realisatie<br>2016 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                       | €                  | €                 | €                  |
| <b>Opbrengsten</b>                    |                    |                   |                    |
| Verhuuropbrengsten                    | 17.543             | 17.543            | 17.534             |
| Rentebaten                            | 14                 | 93                | 102                |
|                                       | <u>17.557</u>      | <u>17.636</u>     | <u>17.636</u>      |
| <br>                                  |                    |                   |                    |
| <b>Kosten</b>                         |                    |                   |                    |
| Kosten huisvesting en inventaris      | 12.031             | 13.705            | 10.893             |
| Algemene kosten                       | 272                | 271               | 270                |
| Rentelasten en soortgelijke kosten    | 3.583              | 3.660             | 3.720              |
|                                       | <u>15.886</u>      | <u>17.636</u>     | <u>14.883</u>      |
| <br>                                  |                    |                   |                    |
| <b>Resultaat (+overschot/-tekort)</b> | <u>1.671</u>       | <u>0</u>          | <u>2.753</u>       |

**Toelichting bij de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017****Algemeen**

- 1 De activiteiten van de stichting betreffen het behoud en beheer van het monumentaal pand, gelegen aan de Sint Odulphusstraat 11 te Oirschot, hetgeen verhuurd wordt aan Stichting Museum De Vier Quartieren en Stichting Informatie Toerisme en Recreatie Oirschot.
- 2 De balans en winst-en-verliesrekening zijn opgesteld op basis van historische kostprijzen. De waardering van de activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. De winst-en-verliesrekening is gebaseerd op opbrengsten en kosten. Opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Kosten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

**Balans**

- 1 De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Vanaf 2012 wordt niet meer afgeschreven en blijft de onroerende zaak gewaardeerd tegen de boekwaarde van € 137.860, hetgeen belangrijk lager is dan de waarde in het economisch verkeer.
- 2 De winst over 2017 is ten gunste gebracht van het Eigen vermogen.
- 3 De voorzieningen zijn enerzijds gevormd voor het onderhoud van het pand. Hiertoe wordt een meerjarenplanning aangehouden. Jaarlijks wordt een vast bedrag ten laste van het resultaat aan de voorziening toegevoegd, terwijl de kosten van (groot) onderhoud aan de voorziening onttrokken worden. In het boekjaar is geen groot onderhoud uitgevoerd. Anderzijds is een voorziening gevormd voor aanpassing/uitbreiding van het gebouw ten behoeve van de huurder Museum De Vier Quartieren. De omvang van de voorzieningen wordt bepaald door een zo goed mogelijke schatting van de bedragen die naar verwachting nodig zijn om de betreffende doelen te bewerkstelligen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

**Winst-en-verliesrekening**

- 1 De kosten voor huisvesting betreffen met name de dotatie aan de onderhoudsvoorziening, naast kosten voor de betreffende belastingen en verzekeringen. Ook kleine onderhoudskosten vallen hieronder.
- 2 Op de hypothecaire geldlening wordt niet afgelost. De rente is variabel.

**Overige**

- 1 De bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden volledig onbezoldigd.
- 2 De Stichting heeft geen personeelsleden in loondienst.
- 3 De balans en winst-en-verliesrekening zijn op 28 maart 2018 door het bestuur vastgesteld, waarbij de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid in 2017 is verleend.