

## STICHTING HET KAPITTELHUIS

2019

## Balans per 31 december 2019

	31-12-2019	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2018
	€	€	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>				
Pand incl ondergrond	137.860		137.860	
Strook grond	925		1.387	
		138.785		139.247
<b>Vorderingen</b>				
Te ontvangen posten		7.894		8
<b>Liquide middelen</b>				
Spaarrekening	82.000		82.000	
Bankrekening	4.907		4.293	
		86.907		86.293
		<u>233.586</u>		<u>225.548</u>
<b>Eigen vermogen</b>				
Kapitaal	36.365		35.102	
Resultaat boekjaar	1.343		1.263	
		37.708		36.365
<b>Voorzieningen</b>				
Onderhoud gebouw	120.869		100.269	
Aanpassing gebouw	0		12.000	
		120.869		112.269
<b>Langlopende schulden</b>				
Hypothecaire lening		75.000		75.000
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige kortlopende schulden		9		1.914
		<u>233.586</u>		<u>225.548</u>

## STICHTING HET KAPITTELHUIS

2019

## Winst-en-verliesrekening over 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<b>Opbrengsten</b>			
Verhuuropbrengsten	18.899	11.399	17.806
Rentebaten	8	6	8
	<u>18.907</u>	<u>11.405</u>	<u>17.814</u>
<b>Kosten</b>			
Kosten huisvesting en inventaris	13.049	14.114	11.862
Algemene kosten	1.053	1.041	1.198
Rentelasten en soortgelijke kosten	3.462	3.539	3.491
	<u>17.564</u>	<u>18.694</u>	<u>16.551</u>
<b>Resultaat (+overschot/-tekort)</b>	<u><b>1.343</b></u>	<u><b>-7.289</b></u>	<u><b>1.263</b></u>

**Toelichting bij de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019**

**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.
- 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. Op de in 2016 aangekochte strook grond betrekking hebbende aankoopkosten wordt 20% per jaar afgeschreven.
- 2 De winst over 2019 is ten gunste gebracht van het Eigen vermogen.
- 3 De voorzieningen zijn 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. 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 16 maart 2020 door het bestuur vastgesteld, waarbij de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid in 2019 is verleend.