

FINANCIEEL VERSLAG 2017

Stichting Heemkamer "Barthold van Heessel"

Plaats: Aarle Rixtel
Datum: 06-03-2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ALGEMEEN

3

JAARREKENING

BALANS PER 31-12-2017

4

EXPLOITATIEREKENING OVER 2017

5

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

6

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2017

7

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2017

9

OVERIGE GEGEVENS

11

BIJLAGE(N)

BIJLAGE: MATERIELE VASTE ACTIVA

12

ALGEMEEN

Samenstelling van het bestuur per 31-12-2017

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>
Dhr. Dekkers (Jan)	Voorzitter
Mevr. Laar, van de (Diana)	Penningmeester
Dhr. Beek, van (Henk)	Secretaris

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting staat ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van koophandel onder nummer 41087809.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en kennis van heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.

Verstigingsadres

Straat	Kouwenberg 37
Postcode	5735 GM
Plaats	Aarle Rixtel
Land	Nederland

BALANS PER 31-12-2017

(na verwerking van het resultaat)

ACTIVA	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	4.998	6.664
	<u>4.998</u>	<u>6.664</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen		
Te vorderen omzetbelasting	263	2.766
Rekening-courant Ver. Heemkamer	4.065	1.807
Overige vorderingen	0	1.030
	<u>4.327</u>	<u>5.602</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	12.415	7.858
	<u>12.415</u>	<u>7.858</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>21.740</u></u>	<u><u>20.124</u></u>
PASSIVA		
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Vrije reserves	20.020	20.124
	<u>20.020</u>	<u>20.124</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Te betalen omzetbelasting	1.719	0
	<u>1.719</u>	<u>0</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>21.740</u></u>	<u><u>20.124</u></u>

EXPLOITATIEREKENING OVER 2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
	€		€
OPBRENGSTEN	<u>7.813</u>	7.813	<u>9.217</u> 9.217
KOSTEN			
Activiteiten	0		659
Afschrijvingskosten	1.666		1.812
Huisvestingskosten	5.640		10.472
Algemene kosten	<u>627</u>		<u>1.218</u>
		<u>7.933</u>	<u>14.161</u>
FINANCIELE BATEN EN LASTEN		17	42
EXPLOITATIERESULTAAT		<u><u>-104</u></u>	<u><u>-4.901</u></u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand boekjaar.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN VOOR DE BEPALING VAN HET SALDO VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het

Vorderingen, geldmiddelen en schulden

De vorderingen, geldmiddelen en schulden worden opgenomen tegen de nominale waarden.

Algemeen resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Baten

Onder baten wordt verstaan de aan het verslagjaar toe te rekenen bijdrage van de leden van de stichting (contributies), in het boekjaar gehouden activiteiten, donaties en incidentele baten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2017

ACTIVA

Materiële vaste activa

	Inventaris	Totaal
<i>Boekwaarde per 1-1-2017</i>		
Aanschaffingswaarde	10.853	10.853
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.189	-4.189
	<u>6.664</u>	<u>6.664</u>

Mutaties

Investeringen	0	0
Afschrijvingen	-1.666	-1.666
	<u>-1.666</u>	<u>-1.666</u>

Boekwaarde per 31-12-2017

Aanschaffingswaarde	10.853	10.853
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-5.855	-5.855
	<u>4.998</u>	<u>4.998</u>

Afschrijvingspercentages

Inventaris		%
		20

31-12-2017	31-12-2016
€	€

Belastingen

Te vorderen omzetbelasting	263	2.766
	<u>263</u>	<u>2.766</u>

Rekening-courant St. Heemkamer

Stand per 1-1-2017	1.807	1.473
- Mutaties BIJ		
Donatie gemeenschapsblad	1.500	-1.000
Verrekenen kasgelden	0	-41
Conserveer- en bewaarkosten	0	588
Entreegelden	758	1.009
- Mutaties AF		
Gas, Water, Licht nota's	0	-200
Diverse mutaties	0	-22
Stand per 31-12-2017	<u>4.065</u>	<u>1.807</u>

Overige vorderingen

Dubbel betaalde kosten	0	91
Dubbel betaalde huur	0	939
	<u>0</u>	<u>1.030</u>

Liquide middelen

Spaarrekening Rabobank	12.260	7.243
Rabobank	154	615
Kas	0	0
	<u>12.414</u>	<u>7.858</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Reserve algemeen	20.020	20.124
	<u>20.020</u>	<u>20.124</u>
<i>Reserve algemeen</i>		
Stand per 1-1-2017	20.124	25.025
Exploitatieresultaat boekjaar 2017	-104	-4.901
Stand per 31-12-2017	<u>20.020</u>	<u>20.124</u>
<u>Belastingen</u>		
Te betalen omzetbelasting	1.719	0
	<u>1.719</u>	<u>0</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Door de stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan voor onbepaalde tijd terzake van huur van haar locatie ad circa € 4.000 per jaar.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2017

	2017	2016
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
Subsidie gemeente Laarbeek, jaarlijkste bijdrage	5.600	5.550
Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband gewest Helmond en omgeving	0	1.000
Donatie gemeenschapsblad	1.500	0
Entreegelden	713	1.009
Opbrengsten verkopen	0	1.108
Oranjerfonds	0	350
Verkopen diverse naar aanleiding van verhuizing	0	200
	<u>7.813</u>	<u>9.217</u>
<u>Kosten</u>		
Activiteiten	0	659
Afschrijvingskosten	1.666	1.812
Huisvestingskosten	5.640	10.472
Algemene kosten	627	1.218
	<u>7.933</u>	<u>14.161</u>
<u>Activiteiten</u>		
Tentoonstellingskosten	0	659
	<u>0</u>	<u>659</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur gebouw Kouwenberg	3.755	3.755
Huur gebouw Bosscheweg	0	619
Verzekering bedrijfspand	538	515
Vaste lasten	244	280
Onderhoud gebouw	0	310
Onderhoud inventaris	119	0
Gas, Water, Licht	929	1.759
Overige huisvesting*	55	3.234
	<u>5.640</u>	<u>10.472</u>
*De overige huisvestingskosten bestaan uit:		
- Gordijnen	0	136
- Aanleg Tuin	0	1.424
- Aanleg Alarm	0	963
- Verbouwingskosten diverse	55	711
	<u>55</u>	<u>3.234</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Telefoon- en faxkosten	414	493
Contributies & abonnement	82	75
Kantoorbenodigdheden	0	251
Bankkosten	131	128
Overige algemene kosten	0	271
	<u>627</u>	<u>1.218</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rentelasten spaarrekening	0	0
Rentebaten spaarrekening	17	42
	<u>17</u>	<u>42</u>

OVERIGE GEGEVENS

Bestemming exploitatieresultaat 2017

Overeenkomstig de statuten van de stichting is het (Negatief) exploitatieresultaat ad € -104 over 2017 in mindering gebracht op de algemene reserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Vaststelling van de jaarrekening 2017

Ondergetekenden kunnen zich verenigen met de aan hen voorgelegde jaarrekening 2017 van de stichting van stichting Heemkundekring.

De in de genoemde jaarrekening opgenomen balans per 31-12-2017 heeft een totaalstelling van € 21740. De Exploitatierkening over 2017 sluit met een (Negatief) saldo van € -104.

De bestuursleden van de stichting Heemkundekring Barthold van Heessel verklaren hierbij akkoord te gaan met de in de jaarrekening vermelde cijfers.

Voorzitter
Dhr. Dekkers (Jan)

Penningmeester
Mevr. Laar, van de (Diana)

Secretaris
Dhr. Beek, van (Henk)

Aarle Rixtel, 06-03-2018

Aarle Rixtel, 06-03-2018

Aarle Rixtel, 06-03-2018

.....

.....

.....

BIJLAGE: MATERIELE VASTE ACTIVAKantoorinventaris

Actief	Datum Investering	AW	Afschr. %	Cum afschr. 1-1-2017	Boekwaarde 1-1-2017	Afschrijving Boekjaar	Boekwaarde 31-12-2017
1. Computer	onbekend	€ 378	20%	€ 378	€ -	€ -	€ -
2. Comp. Nieuw	onbekend	€ 765	20%	€ 765	€ -	€ -	€ -
3. Kopieerapp.	onbekend	€ 589	20%	€ 589	€ -	€ -	€ -
4. HP-desktop	1-12-2011	€ 792	20%	€ 792	€ -	€ -	€ -
5. Touchtafel	1-1-2016	€ 7.060	20%	€ 1.412	€ 5.648	€ 1.412	€ 4.236
6. Omnitapps	1-1-2016	€ 1.270	20%	€ 254	€ 1.016	€ 254	€ 762
		<u>€ 10.853</u>		<u>€ 4.189</u>	<u>€ 6.664</u>	<u>€ 1.666</u>	<u>€ 4.998</u>