

Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis

BALANS PER

ACTIVA

31 december 2019

31 december 2018

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Gronden	€ 136.134		€ 136.134	
Gebouwen	€ 1		€ 1	
Tuin	€ 3.092		€ 3.092	
Machines en werktuigen	€ 500		€ 500	
Bedrijfsinventaris	€ 818		€ 873	
		€ 140.545		€ 140.600

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraad

Voorraad werkkleding		€ 150		€ 450
----------------------	--	-------	--	-------

Vorderingen

Rente	€ -		€ -	
Debiteuren	€ 65		€ 664	
Diversen	€ 249		€ 217	
Omzetbelasting	€ 1.131		€ 5.845	
		€ 1.445		€ 6.726

Liquide middelen

Kas	€ 326		€ 215	
Rabobank rekening courant	€ 5.046		€ 794	
Rabobank rendementsrekening	€ 8.334		€ 3.182	
Effecten	€ -		€ -	
		€ 13.706		€ 4.191
		<u>€ 155.846</u>		<u>€ 151.967</u>

Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis

BALANS PER

PASSIVA

31 december 2019

31 december 2018

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal € 66.594 € 67.122

VOORZIENINGEN

Groot onderhoud onroerend goed € 77.451 € 84.432
Groot onderhoud zaagmachine € 9.146 € -
€ 86.597 € 84.432

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren € 2.330 € 113
Overlopende passiva € 325 € 300
€ 2.655 € 413

€ 155.846

€ 151.967

Stichting Stoomhoutzagerij Nahuis

EXPLOITATIEREKENING OVER 2019 (met vergelijkende cijfers over 2018 en 2017)

en

BEGROTING 2020

Opbrengst	Begroting 2020	Exploitatie 2019	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
Entreegelden	€ -	€ 1.817	€ 2.630	€ 8.791
Opbrengsten kantine	€ 2.000	€ 2.106	€ 2.245	€ 5.162
Zaaggelden	€ -	€ 593	€ -	€ 189-
(Onderhoud) subsidies	€ 60.000	€ 2.000	€ -	€ -
Donaties	€ 2.000	€ 2.000	€ 400	€ 4.272
Verhuur vergaderruimte/verkoop machine	€ 700	€ -	€ 826	€ -
Rente spaarrekening	€ -	€ 2	€ 3	€ 7
Rente obligaties	€ -	€ -	€ -	€ 936
	€ 64.700	€ 8.518	€ 6.104	€ 18.979
Kosten				
Kosten effecten/bank	€ -	€ 119	€ 127	€ 161
Kantinekosten	€ 1.350	€ 1.255	€ 1.477	€ 2.112
Representatie, reclame, PR	€ 100	€ 93	€ 414	€ 602
Vergoeding vrijwilligers/ Vrijwilligersfeest	€ 670	€ 660	€ 594	€ 1.005
Contributies en bijdragen	€ 400	€ 377	€ 283	€ 212
Energie	€ 1.800	€ 477	€ 2.580	€ 2.397
Verzekeringen onr. goed	€ 1.675	€ 1.627	€ 1.645	€ 1.611
Verzekeringen algemeen	€ 325	€ 307	€ 264	€ 262
Lasten onroerende zaken	€ 1.000	€ 501	€ 1.145	€ 994
Diversen	€ 1.400	€ 1.384	€ 1.169	€ 2.098
Reiskosten	€ 125	€ 121	€ -	€ 130
Onderhoud machines	€ 63.000	€ 2.070	€ 2.811	€ 3.683
Porti, telefoon, etc.	€ 45	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingen	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55
	€ 71.945	€ 9.046	€ 12.564	€ 15.322
Begroting	€ 7.245-			
Exploitatieresultaat		€ 528-	€ 6.460-	€ 3.657
Bij: bijzondere bate (koersresultaat effecten)		€ -	€ -	€ 3.278
Af: bijzonder last (koersresultaat effecten)				€ -
Af: bijzondere last (leges planherziening)				
Exploitatie overschot/tekort		€ 528-	€ 6.460-	€ 6.935