

STICHTING VERMOGENSBEHEER 'DE SCHUTSE'
uitgaande van de Gereformeerde Gemeente in Nederland

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

A C T I E F	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
- Onroerende goederen	8.605.911	9.092.889
- Inventaris		
<i>Financiële vaste activa</i>		
- Leningen u/g gelieerde st.	0	1.028.996
- Overige leningen u/g	828.600	481.427
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
- Debiteuren	0	0
- Vord. op gelieerde stichtingen	55.442	129.939
- Overlopende activa	7.890	22.560
<i>Liquide middelen</i>	5.539.338	4.841.829
	<u>15.037.181</u>	<u>15.597.640</u>
P A S S I E F		
Eigen Vermogen		
<i>Reserves</i>		
- Continuïteitsreserve schades	680.670	680.670
- Reserve fin. activa doelstelling	8.570.730	9.029.557
- Reserve fin. activa bedrijfsv.	35.183	63.329
- Overige reserves	3.655.771	2.233.423
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	602.900	562.780
Langlopende schulden		
Schulden aan kredietinstell.	274.750	807.715
Onderhandse leningen	185.892	216.888
Kortlopende schulden		
Schulden aan gelieerde st.	0	77.365
Handelscrediteuren	76.073	7.454
Schulden aan kredietinstell.	41.280	141.276
Overlopende passiva	<u>913.932</u>	<u>1.777.183</u>
	<u>15.037.181</u>	<u>15.597.640</u>

Toelichting:

Overige leningen: Deze post betreft een verstrekte hypotheek.. Aflossing zal aan het einde van de looptijd geschieden.

Vorderingen: de vorderingen hebben alle een looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen: De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves: Op grond van bestuursbesluiten zijn er reserves gevormd voor mogelijke tekorten, beschikbare activa voor bestedingen en voor beschikbare activa t.b.v. de bedrijfsvoering. Hierbij is aansluiting gezocht bij richtlijn 640 Organisaties zonder winsttoogmerk.

Voorziening: Deze post betreft een voorziening voor groot onderhoud, gebaseerd op het LTOP.

Langlopende schulden: Deze posten betreffen de langlopende hypotheeken ter financiering van gebouwen.

Onderhandse lening: Deze post is een totaalbedrag van de onderhandse (particuliere) leningen. Deze leningen zijn schriftelijk opeisbaar na drie maanden.

Kortlopende schulden: Deze posten betreffen kortlopende hypotheeken ter financiering van gebouwen.

STICHTING VERMOGENSBEHEER 'DE SCHUTSE'
uitgaande van de Gereformeerde Gemeente in Nederland

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017	2016
	Werkelijk	Werkelijk
	€	€
Baten:		
Overige baten	1.512.230	1.359.215
Som der baten	<u>1.512.230</u>	<u>1.359.215</u>
Lasten:		
Afschrijvingen mat.vaste activa	393.937	427.404
Algemene kosten	167.886	166.314
Rentelasten	<u>15.032</u>	<u>35.561</u>
Som der lasten	576.855	629.279
Resultaat (overschot)	<u>935.375</u>	<u>729.936</u>
Resultaatbestemming:		
- Afn. reserve fin.activa bedrijfsv.	-28.146	-28.146
- Afn. Reserve fin. Activa doelst.	-458.827	-527.334
- Toev. Overige reserves	<u>1.422.348</u>	<u>1.285.416</u>
	<u><u>935.375</u></u>	<u><u>729.936</u></u>

Toelichting:

Overige baten: Deze post betreft de binnengekomen baten: huuropbrengsten gebouwen en renteopbrengsten.

Afschrijvingen: Deze post betreft de afschrijvingen van de onroerende goederen en inventaris.

Algemene kosten: Deze post betreft onder andere de accountants-kosten, onderhoudskosten, vastgoedbeheersvergoedingen, gemeentelijke belastingen en bankkosten.

Rentelasten: Deze post betreft de betaalde rente aan onderhandse leningen en betaalde hypotheekrente.