

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

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

A C T I E F	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
- Onroerende goederen	10.148.179	8.605.911
- Inventaris		
<i>Financiële vaste activa</i>		
- Leningen u/g gelieerde st.	0	0
- Overige leningen u/g	712.200	828.600
Viottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
- Debiteuren	0	0
- Vord. op gelieerde stichtingen	107.477	55.442
- Overlopende activa	7.503	7.890
<i>Liquide middelen</i>	4.142.817	5.539.338
	<u>15.118.176</u>	<u>15.037.181</u>
P A S S I E F		
Eigen Vermogen		
<i>Reserves</i>		
- Continuïteitsreserve schades	2.500.000	680.670
- Reserve fin. activa doelstelling	10.141.142	8.570.730
- Reserve fin. activa bedrijfsv.	7.037	35.183
- Overige reserves	1.401.481	3.655.771
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	600.100	602.900
Langlopende schulden		
Schulden aan kredietinstell.	192.220	274.750
Onderhandse leningen	175.216	185.892
Kortlopende schulden		
Schulden aan gelieerde st.	4.384	0
Handelscrediteuren	38.228	76.073
Schulden aan kredietinstell.	41.280	41.280
Overlopende passiva	17.088	913.932
	<u>15.118.176</u>	<u>15.037.181</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 winst oogmerk.

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 2018

	2018	2017
	Werkelijk	Werkelijk
	€	€
Baten:		
Overige baten	2.084.921	1.512.230
Som der baten	<u>2.084.921</u>	<u>1.512.230</u>
Lasten:		
Afschrijvingen mat.vaste activa	369.684	393.937
Algemene kosten	600.064	167.886
Rentelasten	<u>7.867</u>	<u>15.032</u>
Som der lasten	977.615	576.855
Resultaat (overschot)	<u>1.107.306</u>	<u>935.375</u>
Resultaatbestemming:		
- Afn. reserve fin.activa bedrijfsv.	-28.146	-28.146
- Afn. Reserve fin. Activa doelst.	1.542.266	-458.827
- Toev. Overige reserves	<u>-406.814</u>	<u>1.422.348</u>
	<u>1.107.306</u>	<u>935.375</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.