

# **Stichting Time Inn**

## **Jaarrekening 2018**

*vastgesteld door het bestuur d.d. 11 maart 2019*

## Inhoudsopgave

	pagina
Toelichting op de jaarrekening	1
Balans	2
Staat van baten en lasten	3

## stichting Time Inn

### **Algemeen**

Het bestuur kan dankbaar terugzien op 2018. Aan de Grotekerksbuurt hebben we vier jongeren kunnen opvangen en er is een nieuwe huurder gevonden voor de winkel *Van Alle Tijden*. Wel moeten we een negatief saldo schrijven, vanwege enkele onvoorziene kosten. In 2018 heeft het bestuur het in 2016 vastgestelde beleidsplan verder uitgevoerd. In 2019 hoopt het bestuur het groot onderhoud aan het pand aan de Grotekerksbuurt weer te kunnen oppakken.

Daarnaast blijft een van de actiepunten van het bestuur het afbouwen van de schuldenlast en het verkrijgen van een positief vermogen.

### **Korte toelichting op de jaarrekening**

#### *Balans*

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen overeenkomstig de geschatte levensduur van 40 jaar. Afschrijvingen vinden voor het eerst plaats in het jaar na de investering.

Met ingang van 2017 worden toevoegingen aan de onderhoudsvoorziening gedaan op basis van het vijfjaren-onderhoudsplan.

Het vermogen is per einde 2018 €65.135 negatief.

De post langlopende schulden ad. €160.611 betreft voornamelijk de rekening-courant met de stichting Dordtse Evangelisatie, per einde boekjaar €109.007. De hypotheek bij de Rabobank loopt tot einde 2026, hierop wordt maandelijks €229 afgelost. De lening van Fonds 'De Mussen' loopt tot einde 2052 en wordt daarna omgezet in een gift, tenzij voortijdig het pand aan de Grotekerksbuurt wordt verkocht. Voor de leningen van particulieren geldt dat het bestuur de intentie heeft deze zo spoedig mogelijk af te lossen.

#### *Staat van baten en lasten*

De huurinkomsten van Grotekerksbuurt 42 zijn hoger dan vorig jaar en hoger dan begroot als gevolg van een 100% bezetting. In 2018 is gekomen tot een huurovereenkomst voor Grotekerksbuurt 44 met Naomi Witmer voor de periode 2018 - 2022.

In 2018 ontvingen we giften vanuit Fonds *De Mussen* en van stichting Steun Jeugdwerk. Het bestuur is dankbaar voor deze giften, die werden toegekend ten behoeve van de vernieuwing van het dak aan de Grotekerksbuurt.

De onderhoudskosten zijn lager dan vorig boekjaar, toen o.a. het dak is vernieuwd. De onderhoudskosten zijn wel hoger dan begroot als gevolg van reparaties aan sanitair en het vervangen van een kozijn. De kosten voor het vervangen van het kozijn passen binnen het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan en worden verwerkt in de onderhoudsvoorziening. De rentelasten zijn hoger dan vorig jaar en begroot. Dit vanwege een verhoging van de rente door de Rabobank.

De overige lasten zijn hoger in vergelijking met de begroting 2018 en rekening 2017., mede als gevolg van de wijziging van de statuten.

### **Waarderingsgrondslagen**

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in onderstaande toelichting anders vermeld.

De baten en lasten worden zoveel als mogelijk verantwoord in het jaar waarop zij betrekking

# stichting Time Inn

## BALANS PER 31 DECEMBER

(\* € 1,-)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVA		
<i>Vaste activa</i>		
Grotekerksbuurt 42 - 44	86.222	89.743
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen	3.362	2.583
Liquide middelen	107	235
Totaal activa	<u>89.692</u>	<u>92.561</u>
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Reserves	-65.135	-64.213
<i>Voorzieningen</i>		
Onderhoud	-9.357	-16.396
<i>Langlopende schulden</i>		
Diverse schulden	160.611	163.359
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden en overlopende passiva	3.574	9.811
Totaal passiva	<u>89.692</u>	<u>92.561</u>

# stichting Time Inn

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(\* € 1,-)

	begroting 2018	werkelijk 2018	werkelijk 2017
<b>BATEN</b>			
Huur Grotekerksbuurt 42	17.000	17.760	16.123
Huur Grotekerksbuurt 44	8.000	7.327	8.124
Giften	0	1.750	0
<b>Totaal baten</b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>26.837</u></b>	<b><u>24.247</u></b>
<b>LASTEN</b>			
Onderhoud GKB 42	2.000	4.527	12.793
Onderhoud GKB 44	1.000	397	13.186
Afschrijvingen	3.500	3.521	3.521
Energie & water	5.750	4.532	4.022
Belastingen GKB 42	850	1.110	818
Belastingen GKB 44	1.550	1.254	1.587
Verzekeringen	1.750	1.739	1.739
Internet en televisie	650	608	653
Bank- en overige kosten	150	1.545	217
<b>Totaal lasten</b>	<b><u>17.200</u></b>	<b><u>19.232</u></b>	<b><u>38.536</u></b>
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>			
Ontvangen rente	0	2	0
Betaalde rente	1.100	1.491	1.496
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-1.488</u></b>	<b><u>-1.495</u></b>
<b>FONDSSEN EN VOORZIENINGEN</b>			
Toevoegingen onderhoudsvoorziening	8.200	8.237	8.237
Onttrekkingen onderhoudsvoorziening	-1.500	-1.198	-24.632
<b>Totaal fondsen en voorzieningen</b>	<b><u>6.700</u></b>	<b><u>7.039</u></b>	<b><u>-16.396</u></b>
<b>SALDO</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-922</u></b>	<b><u>611</u></b>