

STICHTING VERMOGENSBEHEER 'DE SCHUTSE'

uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

A C T I E F	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
- Onroerende goederen	9.993.082	10.148.179
- Inventaris		
<i>Financiële vaste activa</i>		
- Leningen u/g gelieerde st.	0	0
- Overige leningen u/g	647.800	712.200
Viottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
- Debiteuren	0	0
- Vord. op gelieerde stichtingen	281.693	107.477
- Overlopende activa	9.170	7.503
<i>Liquide middelen</i>	5.410.011	4.142.817
	<u>16.341.756</u>	<u>15.118.176</u>
P A S S I E F		
Eigen Vermogen		
<i>Reserves</i>		
- Continuïteitsreserve schades	2.500.000	2.500.000
- Reserve fin. activa doelstelling	10.017.876	10.141.142
- Reserve fin. activa bedrijfsv.	154.827	7.037
- Overige reserves	2.765.344	1.401.481
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	620.100	600.100
Langlopende schulden		
Schulden aan kredietinstell.	0	192.220
Onderhandse leningen	139.583	175.216
Kortlopende schulden		
Schulden aan gelieerde st.	0	4.384
Handelscrediteuren	113.977	38.228
Schulden aan kredietinstell.	13.023	41.280
Overlopende passiva	<u>17.026</u>	<u>17.088</u>
	<u>16.341.756</u>	<u>15.118.176</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 winstoogmerk.

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 Gemeenten in Nederland

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019 Werkelijk €	2018 Werkelijk €
Baten:		
Overige baten	2.696.679	2.084.921
Som der baten	<u>2.696.679</u>	<u>2.084.921</u>
Lasten:		
Afschrijvingen mat.vaste activa	419.990	369.684
Algemene kosten	869.753	600.064
Rentelasten	<u>5.526</u>	<u>7.867</u>
Som der lasten	1.295.269	977.615
Resultaat (overschot)	<u>1.401.410</u>	<u>1.107.306</u>
Resultaatbestemming:		
- Afn. reserve fin. activa bedrijfsv.	165.670	-28.146
- Afn. Reserve fin. Activa doelst.	-123.266	1.542.266
- Toev. Overige reserves	<u>1.359.006</u>	<u>-406.814</u>
	<u><u>1.401.410</u></u>	<u><u>1.107.306</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, vastgoedbeheers-vergoedingen, gemeentelijke belastingen en bankkosten.

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