

**STICHTING
CALLINGER ERFGOED CALLANTSOOG**

FINANCIIEEL JAARVERSLAG

2012

INHOUD	blad nr.
Algemeen/samenstelling bestuur	2 t/m 3
Balans 2012	4 t/m 5
Winst- en verliesrekening 2012	6 t/m 7
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
Toelichting op de balans	9 t/m 10
Toelichting op de winst- en verliesrekening	11 t/m 12
Overige gegevens;	
Resultaatbestemming	13
Begroting 2013/2014	14

ALGEMEEN

STICHTING CALLINGER ERFGOED CALLANTSOOG

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 21.09.1992

De statuten van de stichting zijn opnieuw vastgesteld bij notariële akte d.d. 18.10.2001

De stichting heeft ten doel:

- a. Het zonder winstoogmerk instandhouden van het monument, gelegen te Callantssoog, Dorpsplein 33, kadastraal bekend gemeente Callantssoog sectie D, nummer 827, aangeduid als museumboerderij "Tante Jaantje" welk monument beschermd is op grond van monumentenwet van negentienhonderd achtentachtig.
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van subsidies van rijksoverheid, provincie, gemeente en overige overheidsinstanties, donaties van bedrijven en/of rechtspersonen en natuurlijke personen, giften, legaten en erfstellingen en overige baten.

SAMENSTELLING BESTUUR

Dagelijks bestuur:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

C. Spijker
A. Strampel
J.F. de Bakker

Administratiekantoor:

FI-AK SERVICEBUREAU v.o.f.
ZIJPERWEG 9B
1742 NE SCHAGEN

BALANS

volgnr. <u>ACTIVA</u>	2012	2011
1.1 <u>VASTE ACTIVA</u>		
1.1.1. Investerings boerderij/zomerhuis	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
1.1.2. Crediteur	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1.3. Renovatie boerderij	<u>20.683</u>	<u>20.683</u>
1.2. <u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
1.2.1. Debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
1.2.2. Liquide middelen	<u>18.304</u>	<u>20.265</u>
Totaal	<u>83.987</u>	<u>85.948</u>

volgnr. <u>PASSIVA</u>	2012	2011
2.1 <u>EIGEN VERMOGEN</u>		
2.1.1. Algemene reserve	<u>38.012</u>	<u>36.567</u>
2.2. <u>VOORZIENINGEN</u>		
2.2.1. Grootonderhoud	<u>20.420</u>	<u>20.420</u>
2.3. <u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u>		
2.3.1. Lening Gemeente	6.353	7.261
2.3.2. Obligaties	12.370	12.865
2.3.3. Lening Nat.Restauratiefonds	1.062	3.676
	<u>19.785</u>	<u>23.802</u>
2.4. <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
2.4.1. Crediteuren	5.770	5.159
	<u>5.770</u>	<u>5.159</u>
Totaal	<u>83.987</u>	<u>85.948</u>

WINST & VERLIESREKENING

volgnr. <u>KOSTEN</u>	2012	2011
1.2. <u>HUISVESTINGS KOSTEN</u>		
1.2.1. Afschrijvingen	0	0
1.2.4. Energie en water	1.909	2.419
1.2.5. Verzekeringen	1.400	1.367
1.2.6. Heffingen	949	951
1.2.7. Onderhoud	3.453	1.492
1.2.8. Overigen	0	0
	<u>7.711</u>	<u>6.229</u>
1.3. <u>ORGANISATIE KOSTEN</u>		
1.3.1. Telefoonkosten	547	826
1.3.2. Administratiekosten	607	678
1.3.3. Bankkosten	47	59
1.3.4. Algemene kosten	844	329
1.3.5. Brochures	0	113
1.3.6. Rente lening Nat.Rest.Fonds	213	235
	<u>2.258</u>	<u>2.240</u>
Totaal kosten	<u>9.969</u>	<u>8.468</u>

volgnr. <u>OPBRENGSTEN</u>	2012	2011
2.1. <u>DONATIES</u>	<u>15</u>	<u>160</u>
2.2. <u>OVERIGE OPBRENGSTEN</u>		
2.2.1. Verhuur zomerhuis	8.029	8.862
2.2.2. Pand verhuur	454	454
2.2.4. Rente	154	161
2.2.5. Diverse baten	<u>2.761</u>	<u>2.068</u>
	<u>11.398</u>	<u>11.545</u>
Totaal opbrengsten	<u>11.413</u>	<u>11.705</u>
Resultaat	<u>1.445</u>	<u>3.237</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

BALANS

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de daarop toegepaste lineaire afschrijvingen.

De activa met een relatief gering aanschaffingsbedrag worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord

RESULTAATBEPALING

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarop deze voorzienbaar zijn.

Baten worden verantwoord op het moment waarop deze als gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

TOELICHTING OP DE BALANS1. **ACTIVA**1.1. **VASTE ACTIVA**

Boerderij/zomerhuis	
Boekwaarde per 01-01-2012	45.000
Aanschaffingen	0
	<hr/>
	45.000
Vrijval Voorziening Grootonderhoud	0
	<hr/>
	45.000
Afschrijvingen	0
Boekwaarde per 31.12.2012	<hr/> <hr/>
	45.000

1.2. **VLOTTENDE ACTIVA**

1.2.1. Debiteuren	0
1.2.2. Liquidemiddelen	
Tegood Rabobank	8.398
Tegood Rendementrekening	9.841
Voorschot	65
	<hr/>
	18.304
	<hr/> <hr/>

PASSIVA2.4. **KORTLOPENDE SCHULDEN**

2.4.1. <u>Crediteuren</u>	
Te betalen Callinger erfgoed beheer	5.770
Te betalen aflossing Gemeente Zijpe	908
	<hr/>
	6.677
	<hr/> <hr/>

2. **PASSIVA**2.1. **EIGEN VERMOGEN**2.1.2. **Algemene reserve**

Saldo per 1.1.2012	36.567
Storting Stichting Beheer	0
	<hr/>
	36.567
Toevoeging resultaat 2012	1.445
Saldo per 31.12.2012	<hr/> <hr/>
	38.012

2.2. **VOORZIENINGEN**2.2.1. **Voorziening grootonderhoud**

Saldo per 1.1.2012	20.420
Toevoeging	0
	<hr/>
Saldo per 31.12.2012	<hr/> <hr/>
	20.420

2.3. **LANGLOPENDE SCHULDEN**2.3.1. **Lening Gemeente Zijpe**

Saldo 1.1.2012	7.261
Aflossing 2012	908
	<hr/>
Saldo 31.12.2012	<hr/> <hr/>
	6.353

2.3.2. **OBLIGATIES**

Niet uitbet.premies	477
Uitloting 2000	1.134
Uitloting 2001	1.407
Uitloting 2002	1.135
Uitloting 2003	1.271
Uitloting 2004	1.225
Uitloting 2005	1.316
Uitloting 2006	1.089
Uitloting 2007	1.271
Uitloting 2008	1.361
Uitloting 2009	1.179
Uitbetaald	-495
	<hr/>
	<hr/> <hr/>
	12.370

2.3.3. **LENING NAT.RESTAURATIEFONDS**

Saldo per 1.1.2012	3.676
Aflossing	2.614
	<hr/>
Saldo 31.12.2012	<hr/> <hr/>
	1.062

Toelichting op de winst- en verliesrekeningvolgnr. **KOSTEN**1.2. **HUISVESTINGSKOSTEN**1.2.4. **Energie en water**

Electra/gas	1.814
Water	95
	<hr/>
	1.909
	<hr/> <hr/>

1.2.6. **Heffingen**

Waterschaplasten	0
Gemeentelijke belastingen/heffingen	949
	<hr/>
	949
	<hr/> <hr/>

1.2.7. **Onderhoudskosten**

Zomerhuis	301
Boerderij	2.379
	<hr/>
	2.680
	<hr/> <hr/>

1.3.2. **Administratiekosten**

Kantoorkosten	0
Administratiekosten	607
	<hr/>
	607
	<hr/>

1.3.4. **Algemene kosten**

Huur opslagmateriaal	825
Bonus obligaties	0
Representatie	19
Overige kosten	0
	<hr/>
	844
	<hr/>

volgnr. **OPBRENGSTEN**2.1 **DONATIES**

diversen	15
	<hr/>
	15
	<hr/>

2.2.5. **Diverse baten**

Subsidie Gemeente Zijpe	1.918
Entrée gelden	843
Sponsoring	0
Overigen	0
	<hr/>
	2.761
	<hr/>

OVERIGE GEGEVENS

RESULTAATBESTEMMING

Het positieve resultaat
is bijgeboekt in de algemene reserve

1.445

BEGROTING 2013/2014**KOSTEN**

<u>OPBRENGSTEN</u>	2013	2014
Verhuur zomerhuis	7.100	7.100
Donaties	0	0
Huur Historische Vereniging	450	450
Diverse baten	750	750
Subsidie gemeente	1.375	1.375
	<u>9.675</u>	<u>9.675</u>

UITGAVEN

Telefoon	500	500
Administratiekosten	700	700
Energie	2.300	2.300
Heffingen	900	900
Verzekeringen	1.300	1.300
Algemene/Adm.kosten	200	200
Onderhoud	1.000	1.000
Afschrijvingen	0	0
Aflossing	2.000	1.000
Onvoorzien	500	500
	<u>9.400</u>	<u>8.400</u>
TE KORT	<u>275</u>	<u>1.275</u>