

Jaarrekening 2004

- Balans
- Resultatenrekening
- Liquiditeitsoverzicht



StOK (Stichting Onderhoud van de Koornbeurs)
Postbus 2914
2601CX Delft

Tel.: 015-2124742
Email: stok@koornbeurs.nl

KvK.: 41147238
NL8109.69.798.B01



Jaarrekening 2004

Hier volgt de jaarrekening van de StOK over 2004. Het is het jaar dat de StOK het pand "De Koornbeurs" heeft overgenomen van de gemeente Delft en zich vanaf heden zal ontfemen over het beheer en de exploitatie van dit monumentale pand.

Balans

	31/12/2003	31/12/2004
001 Grond	0,00	110.000,00
002 Gebouw	0,00	186.822,66
059 Vaste activa	0,00	296.822,66
129 Liquide activa	117.081,50	158.587,88
130 Debiteuren	0,00	0,00
Totaal activa	117.081,50	455.410,54
060 Kapitaal	913,50	1.148,11
061 Algemene Reserve	116.168,00	120.168,00
069 Eigen vermogen	117.081,50	121.316,11
080 Lening SVN	0,00	143.625,35
081 Lening TU	0,00	20.000,00
082 Lening Koornbeurs	0,00	99.710,00
083 Resterende erfpachtsom	0,00	70.000,00
089 Vreemd vermogen	0,00	333.335,35
140 Crediteuren	0,00	759,08
Totaal passiva	117.081,50	455.410,54

ad 059

Op 19 november is officieel de grond en opstal van De Koornbeurs in eeuwigdurende erfpacht overgedragen aan de StOK. Hierbij is het erfpachtbedrag gedeeltelijk betaald. Het resterende bedrag van 70k zal na de restauratie betaald worden. Over deze 70k zal het komende jaar een erfpachtcanon van 4,7% betaald worden.

ad 061

De algemene reserve bestaat uit de tot nu toe ontvangen subsidies voor de restauratie die het komende jaar plaats zal vinden. De subsidies zijn afkomstig van: EZH (gemeente Delft), Stichting Mandela en Stichting DVR.

Van de EZH subsidie is 80% ontvangen. De rest zal na voltooiing van de restauratie betaald worden.

ad 089

Het vreemd vermogen bestaat momenteel uit de SVN lening, TU lening en de Koornbeurs lening.



Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

Resultatenrekening 2004 + Begroting 2005

	2004	Begroting 2005
Omzet		
800 Huur OJV De Koornbeurs	5.007,42	43.398,00
Huisvestingkosten		
400 Verzekeringen	0,00	6.500,00
401 Onroerend zaak belasting	53,64	471,96
402 Rioolheffing	12,19	106,08
403 Waterschapslasten	8,72	76,55
404 Erfpachtcanon	376,28	3.290,00
405 Diverse huisvestingkosten	0,00	0,00
409 Subtotaal Huisvestingkosten	450,83	10.444,59
Organisatiekosten		
410 Administratie	176,24	250,00
411 Representatiekosten	1.159,45	150,00
412 Bedrijfsbeheer	0,00	150,00
413 Onderzoekskosten	0,00	200,00
414 Accountant/notariskosten	1.721,66	1.000,00
419 Subtotaal Organisatiekosten	3.057,35	1.750,00
Onderhoudskosten		
420 Klein onderhoud	0,00	5.500,00
421 Onderhoudscontracten	0,00	900,00
429 Subtotaal Onderhoudskosten	0,00	6.400,00
Afschrijvingen		
430 Gebouw	719,34	5.626,26
431 Restauratie	0	10.000,00
439 Subtotaal Afschrijvingen	719,34	15.626,26
Rente vreemd vermogen		
460 Rente vreemd vermogen	1.002,00	6.792,81
Overige kosten/inkomsten		
901 Credit rente	237,76	1000,00
902 Debet rente	0,08	0,00
910 Donaties	2.379,03	1000,00
911 Diverse inkomsten	0,00	0,00
914 Diverse kosten	2.160,00	0,00
919 Subtotaal overige kosten/inkomsten	456,71	2000,00
Totaal omzet (800)	5.007,42	43.398,00
Totaal kosten (409,419,429,439,449,460)	5.229,52	41.013,66
Bedrijfsresultaat	-222,10	2.384,34
Overige kosten/inkomsten (919)	456,71	2.000,00
Winst	234,61	4.384,34



Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

ad 800

Dit is de huur die voor de periode 19-11 t/m 31-12 is betaald.

ad 401 t/m 404

Al deze kosten gelden eveneens voor de periode 19-11 t/m 31-12.

ad 411

Deze kosten bestaan voornamelijk uit de drukkosten voor de folders van de promotie actie "Delftse Historie met Toekomst".

ad 414

Notariskosten voor de akte van levering, hypotheekakte en wijziging van de statuten.

ad 430

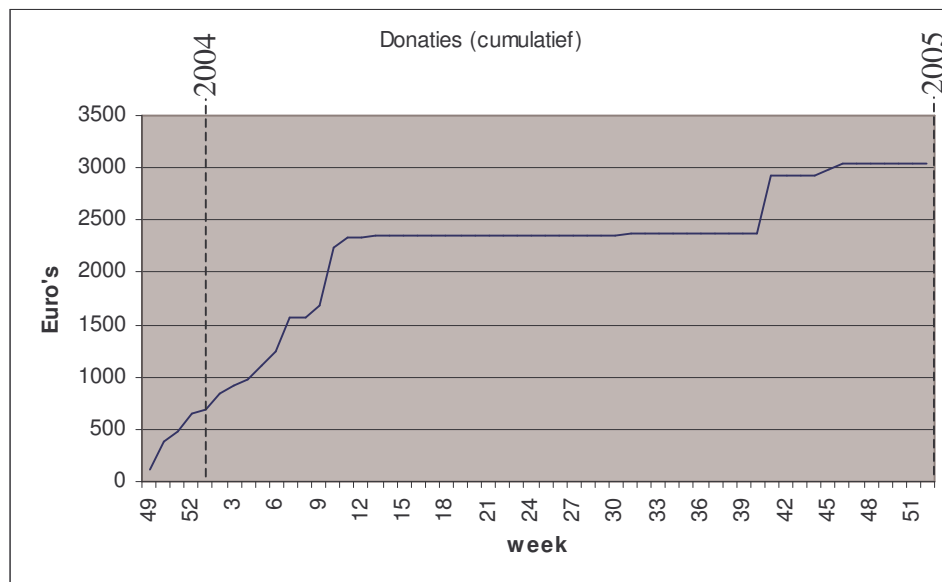
Het gebouw exclusief grond wordt in 30 jaar afgeschreven.

ad 431

De kosten van de restauratie welke vallen onder onderhoudskosten (ca. 200k) worden in 20 jaar afgeschreven.

ad 910

Hieronder het resultaat van de promotie actie die in november 2003 is gestart om donateurs te vinden voor de restauratie van het pand. In totaal is er 3035,03 euro gedoneerd waarvan 656,00 euro in 2003 en 2379,03 euro in 2004.



ad 914

Afsluitkosten van de SVN lening.



Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

Liquiditeitsoverzicht

	2004
<u>Ontvangsten</u>	
Huur OJV De Koornbeurs	5.958,83
Bank/Giro rente	237,68
Donaties	2.379,03
Subsidies	4.000,00
Lening SVN	144.000,00
Lening TU	20.000,00
Lening Koornbeurs	100.000,00
Btw teruggevorderd	318,00
	276.893,54
<u>Uitgaven</u>	
<u>Huisvestingskosten</u>	450,83
<u>Organisatiekosten</u>	3.567,68
<u>Onderhoudskosten</u>	0,00
Diversen	2.160,00
Aflossing + rente vreemd vermogen	1.666,65
Grond	110.000,00
Gebouw	117.542,00
	235.387,16
Saldotoename	41.506,38
Totaal Bank/Giro saldo 1-1-2004	117.081,50
Totaal Bank/Giro saldo 31-12-2004	158.587,88

Aroen Mughal

Penningmeester
Stichting Onderhoud van de Koornbeurs