

Jaarrekening 2005

- 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 2005

Hier volgt de jaarrekening van de StOK over 2005. Dit is het jaar dat de StOK het pand "De Koornbeurs" heeft gerestaureerd. Onder leiding van aannemer Huurman werd gesloopt, gehakt en gedaan. Het resultaat was een prachtig gerestaureerd pand.

Balans

	31/12/2004	31/12/2005
001 Grond	110.000,00	110.000,00
002 Gebouw	186.822,66	180.571,26
003 Restauratie 2005		19.790,00
059 Vaste activa	296.822,66	310.361,26
129 Liquide activa	158.587,88	58.713,83
130 Debiteuren	0,00	39.001,20
Totaal activa	455.410,54	408.076,29
060 Kapitaal	1.148,11	2.398,99
061 Algemene Reserve	120.168,00	11.178,00
069 Eigen vermogen	121.316,11	13.576,99
080 Lening SVN	143.625,35	139.080,56
081 Lening TU	20.000,00	19.344,00
082 Lening Koornbeurs	99.710,00	97.913,00
083 Resterende erfpachtsom	70.000,00	70.000,00
089 Vreemd vermogen	333.335,35	326.327,56
140 Crediteuren	759,08	68.171,74
Totaal passiva	455.410,54	408.076,29

ad 003

Totaal restauratie 2005 – subsidies (€193.000 - €173.210)

ad 130

Onder de post debiteuren valt de teruggaaf van de belastingdienst (€9958) en het restant van de EZH-subsidie (€29.042) dat nog aan ons uitgekeerd moet worden.

ad 061

De algemene reserve is sinds 31/12/2004 verminderd met de subsidies die bedoeld waren voor de restauratie. Het bedrag bestaat nu voornamelijk uit de egalisatiereserve van 2005, zijnde € 10.000,-.

ad 140

De post crediteuren bestaat voor het grootste deel uit de laatste termijnbetalingen aan de aannemer Huurman.



Resultatenrekening 2005 + Begroting 2006

	2005	Begroting 2006
Omzet		
800 Huur OJV De Koornbeurs	43.398,00	44.048,97
Huisvestingkosten		
400 Verzekeringen	6.720,60	6.720,60
401 Onroerend zaak belasting	1.771,12	1000,00
402 Rioolheffing	109,05	112,00
403 Waterschapslasten	0,00	80,00
404 Erfpachtcanon	3.304,00	3.304,00
405 Diverse huisvestingkosten	0,00	0,00
409 Subtotaal Huisvestingkosten	11.904,77	11.216,60
Organisatiekosten		
410 Administratie	352,39	400,00
411 Representatiekosten	72,63	150,00
412 Bedrijfsbeheer	203,36	200,00
413 Onderzoekskosten	1.688,08	1200,00
414 Accountant/notariskosten	2.132,00	1400,00
419 Subtotaal Organisatiekosten	4.448,46	3.350,00
Onderhoudskosten		
420 Klein onderhoud	2.580,25	5.000,00
421 Onderhoudscontracten	45,00	295,00
429 Subtotaal Onderhoudskosten	2.625,25	5.295,00
Afschrijvingen		
430 Gebouw	6.251,40	6.251,40
431 Restauratie		1.979,00
439 Subtotaal Afschrijvingen	6.251,40	8.230,40
Voorzieningen		
440 Egalisatiereserve	10.000,00	10.000,00
449 Subtotaal Voorzieningen	10.000,00	10.000,00
Rente vreemd vermogen		
460 Rente vreemd vermogen	6.734,01	6.625,00
Overige kosten/inkomsten		
901 Credit rente	1.376,78	150,00
902 Debet rente	0,00	0,00
910 Donaties	1.251,25	500,00
911 Diverse inkomsten	1,08	0,00
914 Diverse kosten	2.812,34	0,00
919 Subtotaal overige kosten/inkomsten	-183,23	650,00
Totaal omzet (800)	43.398,00	44.048,97
Totaal kosten (409,419,429,439,449,460)	41.963,89	44.716,60
Bedrijfsresultaat	1.434,11	-667,63
Overige kosten/inkomsten (919)	-183,23	650,00
Winst	1.250,88	-17,63



Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

ad 800

Het verschil in de huur is de huurverhoging van 1,5%.

ad 401

Er is bezwaar aangetekend tegen de berekening van de onroerend zaak belasting, er wordt verwacht dat een lager bedrag betaald zal moeten worden in 2006.

Ad 412

Er is besloten dat de resterende beer (4^e kwartaal 2005) in 2006 geboekt zal worden onder diverse kosten. Dit omdat de rekening hiervoor op zich laat wachten.

ad 413

Deze kosten waren hoger in 2005 vanwege de restauratie en de onderzoeken die daaraan vooraf gaan.

ad 414

Er wordt niet verwacht dat er veel gebruik zal gemaakt worden van notarissen of adviesbureau's

ad 439

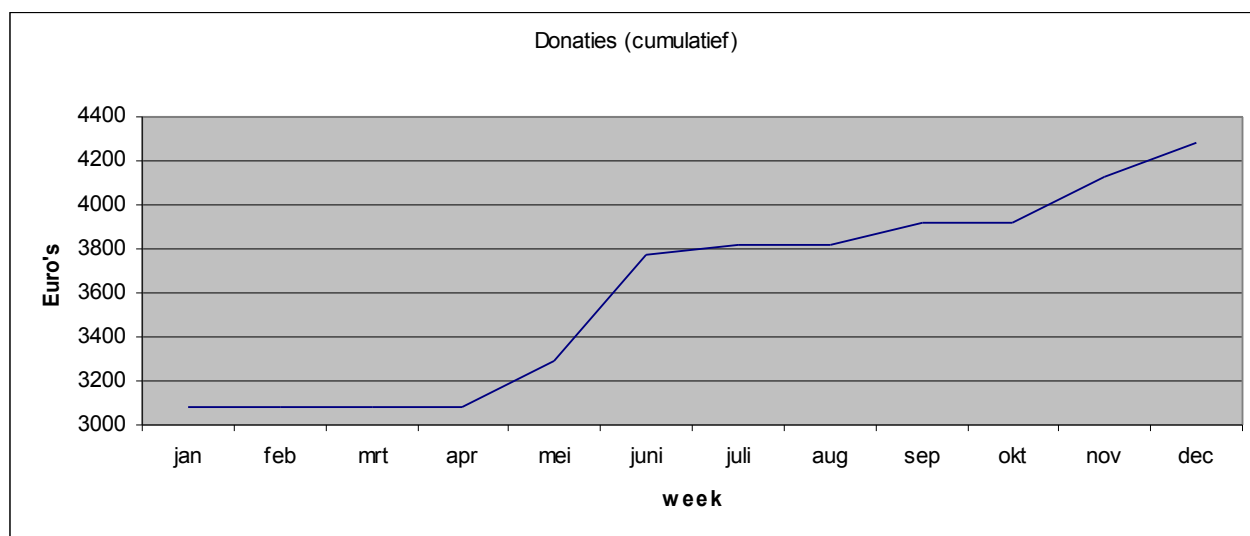
Afschrijvingen overzicht				afschrijvingen		
	beginwaarde	periode		2004	2005	2006
Gebouw	187.613,93	30 jaar		719,34	6.251,40	6.251,40
Restauratie 2005	19.790,00	10 jaar		0,00	0,00	1.979,00

ad 440

De egalisatiereserve is een manier om geld te reserveren voor grote onderhoudsplannen in de toekomst

ad 910

Na de restauratie van 2005 zal er minder aan donaties verwacht worden. Het bedrag begroot in 2006 is afhankelijk van de donateurorganisatie. Rond eind 2005 waren er ongeveer 20 donateurs.





Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

ad 914

Terugbetaling voorschot van O.J.V. de Koornbeurs



Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

Liquiditeitsoverzicht

	2005
<u>Ontvangsten</u>	
Huur OJV De Koornbeurs	43.398,00
Bank/Giro rente	1.376,78
Donaties	1.251,25
Subsidies 2005	24.000,00
Schadevergoeding gemeente Delft	1.178,00
BTW verkopen	8.245,64
Btw teruggevorderd	21.288,00
	100.737,67
<u>Uitgaven</u>	
Huisvestingskosten	11.904,77
Organisatiekosten	1.921,98
Onderhoudskosten	75,43
Aflossing + rente vreemd vermogen	13.075,80
BTW betaald 4 ^e kwartaal 2004	758,00
BTW inkopen	27.875,74
Restauratie 2005	145.000,00
	200.611,72
Saldo afname	99.874,05
Totaal Bank/Giro saldo 1-1-2005	158.587,88
Totaal Bank/Giro saldo 31-12-2005	58.713,83
	99.874,05

Aroen Mughal en Tineke Roegiers

Penningmeester
Stichting Onderhoud van de Koornbeurs