



## ***FINANCIËEL VERSLAG 2019***

*Kerkdriel*  
*9 maart 2020*

## **INHOUDSOPGAVE**

1. Balans	3
2. Staat van baten en lasten	5

**1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019 STG. SOCIAAL CULTUREEL FONDS**

(na resultaatbestemming) (bedragen x € 1)

ACTIEF	31 DECEMBER 2019	31 DECEMBER 2018
VASTE ACTIVA		
<b>Materiele vaste activa</b>		
Gronden	145.362	145.362
In bruikleen gegeven schilderij	<u>1</u>	<u>1</u>
	145.363	145.363
<b>Financiële vaste activa</b>		
Uitgezette gelden met rentevergoeding	13.500	1.250
Staatsobligaties	<u>1.423</u>	<u>1.314</u>
	14.923	2.564
VLOTTENDE ACTIVA		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	64.207	49.468
Participaties Vastgoed Fondsen	<u>1.000.000</u>	
	1.064.207	
<b>Liquide middelen</b>	1.973.217	2.968.584
<b><u>Totaal Activa</u></b>	<b><u>3.197.710</u></b>	<b><u>3.165.979</u></b>

PASSIEF	31 DECEMBER 2019	31 DECEMBER 2018
<b>Kapitaal</b>		
Stichtingsvermogen	2.863.671	2.794.055
Exploitatiereserve	<u>245.927</u>	<u>263.425</u>
	3.109.598	3.057.480
<b>Langlopende schulden</b>		
Vooruitontvangen rente Staalbankiers	62.052	79.802
 VLOTTENDE PASSIVA		
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	26.060	28.697
 <b><u>Totaal Passiva</u></b>	 <u><u>3.197.710</u></u>	 <u><u>3.165.979</u></u>

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 STG. SOCIAAL CULTUREEL FONDS

(bedragen x € 1)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>Baten :</u></b>		
Pachten van gronden	18.459	20.211
Waardestijging staatsobligaties	109	0
Pachten van jachtrechten	0	838
Rente van beleggingen	74.923	76.094
Rente van geldleningen	369	150
Winstuitkeringen vastgoed fondsen	<u>36.362</u>	<u>0</u>
<b><u>Som der baten</u></b>	130.222	97.293
<b><u>Lasten</u></b>		
Verleende subsidies	66.313	48.870
Zakelijke lasten: Waterschap/grondkamer	1.527	1.419
Representatie/Bureaunkosten	7.464	5.010
Accountantskosten / advieskosten	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
<b><u>Som der lasten</u></b>	78.104	58.099
<b><u>Saldo baten en lasten</u></b>	<b><u>52.118</u></b>	<b><u>39.194</u></b>
Rentebijdriving eigen vermogen	<u>-69.616</u>	<u>-44.619</u>
	-69.616	-44.619
<b><u>Resultaat</u></b>	<b><u><u>-17.498</u></u></b>	<b><u><u>-5.425</u></u></b>

### **Resultaatbestemming**

Het resultaat komt ten laste of ten gunste van de exploitatiereserve.