

# Stichting Kasteel van Wouw

## Jaarrekening 2019



□

**Balans per 31 december 2019**

| <b>ACTIVA</b>                 | <b><u>2019</u></b>      | <b><u>2018</u></b>      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Vaste activa</u></b>    | €                       | €                       |
| Inventaris:                   |                         |                         |
| Machines en gereedschap       | 1.306,47                | 337,00                  |
| <b>Vlottende activa</b>       |                         |                         |
| Geldmiddelen                  | <u>10.856,62</u>        | <u>12.953,53</u>        |
|                               | <b><u>12.163,09</u></b> | <b><u>13.290,53</u></b> |
| <br>                          |                         |                         |
| <b>PASSIVA</b>                | <b><u>2019</u></b>      | <b><u>2018</u></b>      |
| <b><u>Eigen vermogen</u></b>  |                         |                         |
| Algemene reserve              | 51,09                   | 1.044,03                |
| <b>Vorzieningen</b>           |                         |                         |
| Voorziening onderhoud terrein | 2.600,00                | 1.900,00                |
| Voorziening speeltoestellen   | 3.212,00                | 2.546,50                |
| Voorziening opgravingen       | 4.100,00                | 5.300,00                |
| Voorziening conserveringen    | <u>2.200,00</u>         | <u>2.500,00</u>         |
|                               | <b><u>12.163,09</u></b> | <b><u>13.290,53</u></b> |

**Winst- en verliesrekening over 2019**

| <b><u>BATEN</u></b>                     | <b>2019</b>            | <b>2018</b>            |
|---|------------------------|------------------------|
|   | €                      | €                      |
| Retour belasting                        | 235,22                 | 218,30                 |
| Rente                                   | 1,17                   | 2,24                   |
| Rondleidingen en lezingen               | 244,00                 | 294,60                 |
| Subsidie                                | 0,00                   | 0,00                   |
| Onderhoudsvergoeding terrein (gemeente) | 1.600,00               | 1.600,00               |
| Onderhoudsvergoeding speelwerktuigen    | 665,50                 | 665,50                 |
| Sponsoring (Rabobank + Lionsclub+Jumbo) | 364,92                 | 638,74                 |
| Verkoop Kasteelboek                     | 97,00                  | 471,00                 |
| Verkoop magneten                        | 7,00                   | 26,50                  |
| Schenkeningen                           | 700,00                 | 519,07                 |
| Prentenverkoop                          | 0,50                   | 0,00                   |
| Verkoop grasmaaier                      | 50,00                  | 0,00                   |
| Vrijval voorziening conserveringen      | 700,00                 | 0,00                   |
| Vrijval voorziening opgravingen         | 1.600,00               | 0,00                   |
|   | <b><u>6.265,31</u></b> | <b><u>4.435,95</u></b> |

**Winst- en verliesrekening over 2019**

| <b><u>LASTEN</u></b>               | <b>€</b> | <b><u>2019</u></b>     | <b>€</b> | <b><u>2018</u></b>     |
|------------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| Bestuurskosten                     |          | 0,00                   |          | 0,00                   |
| Bankkosten                         |          | 129,39                 |          | 120,34                 |
| Secretariaat                       |          | 0,00                   |          | 0,00                   |
| Promotiekosten                     |          | 0,00                   |          | 0,00                   |
| Verschil aansluiting 18/19         |          | 208,53                 |          | 0,00                   |
| Representatiekosten                |          | 36,37                  |          | 33,15                  |
| Aanschaf sloten en waarschuwborden |          | 0,00                   |          | 159,57                 |
| Kosten opgravingen/conserveringen  |          | 3.185,84               |          | 2.004,23               |
| Belastingen                        |          | 235,22                 |          | 218,30                 |
| Kosten vrijwilligers               |          | 448,33                 |          | 944,26                 |
| Aanschaf opgravingsgereedschap     |          | 27,51                  |          | 0,00                   |
| Aankoop koelkastmagneten           |          | 0,00                   |          | 0,00                   |
| Kosten website/film                |          | 114,00                 |          | 62,65                  |
| Kosten onderhoud terrein           |          | 677,03                 |          | 440,89                 |
| Afschrijving                       |          | 30,53                  |          | 0,00                   |
| Voorziening onderhoud terrein      |          | 700,00                 |          | 0,00                   |
| Voorziening speeltoestellen        |          | 665,50                 |          | 0,00                   |
| Voorziening opgravingen            |          | 400,00                 |          | 0,00                   |
| Voorziening conserveren            |          | 400,00                 |          | 0,00                   |
|                                    |          | <b><u>7.258,25</u></b> |          | <b><u>3.983,39</u></b> |
| <b>RESULTAAT</b>                   |          |                        |          |                        |
| Inkomsten                          |          | 6.265,31               |          | 4.435,95               |
| Uitgaven                           |          | <u>7.255,25</u>        |          | <u>3.983,39</u>        |
| Tekort c.q. overschot              | - / -    | <b><u>992,94</u></b>   |          | <b><u>452,56</u></b>   |