Stichting Restauratie Slotkapel

t.a.v. Mw. R.J.M. Ausems secr.

Postbus 140

1930 AC Egmond aan den Hoef

Egmond aan Zee, 19 augustus 2013

Betreft: **JAARSTUKKEN 2012**

Geachte bestuursleden,

Hierbij zenden wij u ons verslag over het boekjaar 2012 van voornoemde

Stichting Restauratie Slotkapel.

Aan de hand van de ontvangen kas-, bank en girobescheiden over het jaar 2012

hebben wij de Administratie 2012 via de computer bijgewerkt.

Indien de inhoud van dit verslag u aanleiding geeft tot vragen, zijn wij gaarne tot

het geven van nadere toelichtingen bereid.

Wij hopen u hiermede van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

Administratiekantoor J. Vitali B.V.

J. Vitali

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

Inhoudsopgave: blz.

Toelichting

- Slotkapel 3

- Inventaris 3

- Onderhoudsrekening Stg. Nationaal Restauratie Fonds 3

- Eigen bijdrage 4

- Voorziening t.b.v. Restauratie en Onderhoud 4

- Periode Balans boekjaar 2012 5

- Winst & Verliesrekening boekjaar 2012 6

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

 2011 **2012**

**SLOTKAPEL te Egmond aan den Hoef**

Volgens balans per 1 januari 596.861 596.861

**Balans per 31 december**  596.861 **596.861**

**INVENTARIS**

Volgens balans per 1 januari 51.258 51.258

**Balans per 31 december**  51.258 **51.258**

**ONDERHOUDSREKENING:**

Stg. Nationaal Restauratiefonds

Rekening Courant Nr. 895.950.856

Volgens balans per 1 januari 5.736 8.993

Bij: Subsidie 3.257 3.257

 8.993 12.250

Af: Subsidiabel deel - 9.566

 Retour Subsidie - -

 Onderhoudskosten - -

 - 9.566

**Balans saldo per 31 december**  8.993 **2.684**

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

 2011 **2012**

**EIGEN BIJDRAGE**

Volgens balans per 1 januari 5.736 8.993

Bij: Storting eigen bijdragen 3.302 3.302

 Credit rente - -

 3.302 3.302

 9.038 12.295

Af: Niet subsidiabel deel - 9.566

 Overboeking - -

 Behandelingskosten 45 45

 45 9.611

**Balans saldo per 31 december**  8.993  **2.684**

**VOORZIENING t.b.v. RESTAURATIE EN ONDERHOUD**

Volgens balans per 1 januari 104.863 102.233

Bij: Resultaat boekjaar 2.630- 2.605

 Mutatie vorige jaren - -

 \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

 102.233 104.838

Af: Mutaties uitgaven boekjaar - 21.164-

 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

**Balans saldo per 31 december** 102.233 **83.674**

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

 2011 **2012**

**Balans (commercieel)**

**Activa**

Grond/Gebouwen Slotkapel 596.861 596.861

Inventaris 51.258 51.258

 648.119 648.119

Vorderingen

Te vorderen posten 2.859 4.870

Te ontvangen subsidie/restauratie - 2.684

 2.859 6.554

Liquide middelen

Bankiers 48.425 41.055

Rekening-courant Ned.Rest.Fonds 8.993 2.684

 57.418 43.739

Totaal activa 708.396 **699.412**

**Passiva**

Eigen vermogen

Ontvangen subsidie t/m 2001 613.133 613.133

Voorziening t/m oude boekjaren 104.863 93.240

Mutaties vorige jaren -

Voorziening eigen bijdrage 8.993- 9.566-

Resultaat boekjaar 2.630- 2.605

Totaal voorzieningen 93.240 86.279

Crediteuren 2.023 -

 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

Totaal passiva 708.396 **699.412**

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

 2011 **2012**

**Uitgaven:**

Huisvestingskosten

Onderhoud Slotkapel 3.584 2.510

Assurantiën 2.475 2.476

Onderhoud inventaris 1.163 706

 7.222 5.692

Algemene kosten

Kantoorbehoeften 130 213

Bankkosten 287 275

Porti 283 127

Abonnementen/lidmaatschappen 104 101

Assurantiën inventaris/wa 2.409 824

Administratiekosten 1.011 1.011

Bewakingskosten 1.377 1.645

Drukwerken 248 1.654

Bestuurskosten 8.055 10.030

Overige algemene kosten 802 19

 14.706 15.900

Totaal uitgaven 21.928 **21.592**

Opbrengsten:

Bankrente 688 614

Huur Slotkapel 6.100 6.500

Donateurgelden 2.799 3.951

Onderhoudssubsidie 3.257 3.257

Giften 6.000 9.875

Legaten 454 \_\_\_\_\_\_

 18.610 23.583

Totaal opbrengsten 19.298 **24.197**

**Resultaat** 2.630-  **2.605**