

INHOUD

PAGINA

Jaarrekening

- Balans per 31 december 2013	4
- Winst- en verliesrekening over 2013	5
- Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten	6
* Toelichting op de balans	7
* Toelichting vaste activa	8
* Toelichting op de winst- en verliesrekening	9

BIJLAGEN

- Overzicht materiële vaste activa 2013	A
---	---

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA	31 december 2013	31 december 2012
Vaste activa		
Gebouw	6.711	8.980
Verbouwing	<u>712</u>	<u>6.150</u>
	7.423	15.130
Vlottende activa		
Liquide middelen	4.565	7.874
Voorraad	800	800
Overige vorderingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	5.365	8.674
Totaal activa	<u>12.788</u>	<u>23.804</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

PASSIVA	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen		
Kapitaal	- 29.747	- 24.980
Langlopende schulden		
Obligatielening	16.654	17.334
Lening Deutsche Bank	<u>23.031</u>	<u>28.600</u>
	39.685	45.934
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>2.850</u>	<u>2.850</u>
	2.850	2.850
Totaal passiva	<u>12.788</u>	<u>23.804</u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Opbrengsten		
Huur Bridgeclub Haddekik	2.563	2.547
Huur Fotoclub Haddekik	0	0
Huur Haddekik Cultureel	75	70
Huur Haddekik Loopgroep	248	303
Huur Cursusproject	0	720
Huur Particulieren	350	485
Huur Bedrijven	362	1.130
Huur Fc Wielertoerclub	<u>42</u>	<u>0</u>
	3.640	5.255
Bar		
Omzet	17.988	22.851
Inkoopwaarde	<u>5.557</u>	<u>6.638</u>
	69,1%	71,0%
	<u>12.431</u>	<u>16.213</u>
Som der opbrengsten	<u>16.071</u>	<u>21.468</u>
Kosten		
Huisvestingskosten	8.289	4.982
Kantoorkosten	563	564
Overige kosten	2.575	2.902
Afschrijvingen	<u>7.707</u>	<u>9.250</u>
	19.134	17.698
Rente		
Rentebaten en lasten	<u>1.704</u>	<u>2.620</u>
Som der kosten	<u>20.838</u>	<u>20.318</u>
Saldo boekjaar	- <u>4.767</u>	<u>1.150</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

ALGEMEEN

Bedrijfsactiviteiten

De Stichting Haddekik Beheer zorgt voor het beheer van het onroerend goed en de exploitatie van de bar van de zolder van het gebouw aan het Nassauplein 55 II te Maarssen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING

Materiële vaste activa

Deze worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen over de geschatte economische levensduur.

Overige activa en passiva

Deze worden opgenomen tegen de nominale waarde, indien nodig na aftrek van een voorziening.

Financieringen

Ten behoeve van de financieringen zijn een tweetal leningen bij Deutsche Bank afgesloten deze worden lening DB003 en DB002 genoemd. Deze leningen hebben beiden een rentelast van 6,74%. Effectief

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Als opbrengsten en kosten worden verantwoord de op die periode betrekking hebbende opbrengsten en kosten.

PERSONEELSKOSTEN

Personeelskosten

De stichting heeft per 31 december geen werknemers in dienst.

TOELICHTING VASTE ACTIVA**Materiële vaste activa**

Het verloop luidt als volgt:

	<i>Gebouwen</i>	<i>Verbouwing</i>	<i>Inventarissen</i>	<i>Totaal 2013</i>	<i>Totaal 2012</i>
Boekwaarde per 1 januari	8.980	6.150	0	15.130	24.380
Investerings	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	8.980	6.150	0	15.130	24.380
	2.269	5.438	0	7.707	9.250
Boekwaarde per 31 december	6.711	712	0	7.423	15.130
Cumulatieve afschrijvingen	38.667	84.368	2.970	126.005	118.298
Afschrijving:	5%	10-20%	20%		

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**OPBRENGSTEN**

De verantwoorde opbrengsten zijn becijferd naar de bekende gegevens tijdens het opmaken van deze jaarrekening

KOSTEN	2013		2012	
Huisvestingskosten				
Zakelijke kosten	981		1.019	
Onderhoud/verbouwingen zolder	633		1.079	
Schoonmaakkosten	1.341		1.472	
Vereniging van eigenaren	4.681		1.000	
Gas/water/elektra	653		412	
		8.289		4.982
Kantoorkosten				
Telefoon/fax	427		424	
Overige	136		140	
		563		564
Overige kosten				
Assurantie	496		441	
Bankkosten	104		107	
Vergoeding vrijwilligers	1.775		2.274	
Cadeau's vrijwilligers	200		80	
		2.575		2.902
Rente				
Rentebaten	21		72	
Rentelasten	1.725		2.692	
		1.704		2.620

BIJLAGE

OVERZICHT VASTE ACTIVA 2013

AANSCHAFFINGSWAARDE

	Jaar van aanschaf	01-01-13	Investering	Desin- vestering	31-12-2013
Gebouwen					
Gebouw Nassauplein	12-12-96	45.378			45.378
Totaal Gebouwen		45.378	0	0	45.378
Verbouwing					
v/d Hondel Steektrap 1	3-07-96	516			516
v/d Hondel Steektrap 2	12-07-96	516			516
v/Gelen Excolita tegels	31-08-96	1905			1.905
M24 Electra uitbreiding	31-08-96	2.506			2.506
Pont Meyer Sanitair	4-12-96	1.170			1.170
Nassau Bergoss Tapijt	11-06-97	265			265
Baars Werkblad bar	12-03-01	1.076			1.076
Wimo	18-08-03	23.800			23.800
Wimo	15-09-03	30.000			30.000
Aalberts	15-03-04	929			929
Wimo	15-03-04	4.000			4.000
Wimo	29-03-04	1.007			1.007
Wimo -10000 oranjefonds	29-03-04	2.500			2.500
Wimo	16-08-04	2.470			2.470
Wimo	16-08-04	5.100			5.100
Reparatie dak VVE	1-01-06	7.320			7.320
Totaal Verbouwingen		85.080	0	0	85.080
Inventarissen					
Ketel	12-05	2.032			2.032
Computer	12-05	938			938
Totaal Inventarissen		2.970	0	0	2.970
Totaal		133.428	0	0	133.428

AFSCHRIJVINGEN

t/m 2012	2013	t/m 2013	Boekwaarde 31-12-2013	%
36.398	2.269	38.667	6.711	5
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
36.398	2.269	38.667	6.711	
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
516		516	0	10
516		516	0	10
1.905		1.905	0	10
2.506		2.506	0	10
1.170		1.170	0	10
265		265	0	10
1.076		1.076	0	20
22.213	1.587	23.800	0	10
27.750	2.250	30.000	0	10
814	93	907	22	10
3.500	400	3.900	100	10
884	101	985	22	10
2.187	250	2.437	63	10
2.058	247	2.305	165	10
4.250	510	4.760	340	10
7.320		7.320	0	20
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
78.930	5.438	84.368	712	
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
2.032		2.032	0	20
938		938	0	20
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
2.970	0	2.970	0	
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
118.298	7.707	126.005	7.423	
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	