

Het bestuur van  
Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

**Grathem**, 19-juli-20

### **Samenstelverklaring**

Geacht bestuur,

Hierbij bieden we u de jaarrekening over 2019 aan in concept.

Omdat een toelichting op de cijfers nodig is om tot een verantwoorde vaststelling te komen zal deze jaarrekening van een samenstelverklaring worden voorzien na goedkeuring door het bestuur.

drs REPM van Dijck  
registeraccountant

## ANALYSE VAN DE CIJFERS

### RESULTATEN

De resultaten kunnen - afgerond op € 100 respectievelijk in procenten van de omzet - als volgt worden weergegeven:

	2019	2019		2018	
	t.o.v. 2018	€	%	€	%
inkomsten	120,6%	172.700	100,0%	143.200	100,0%
kosten kinderen	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
kosten dieren	112,8%	33.500	19,4%	29.700	20,7%
huisvestingskosten	69,7%	16.800	9,7%	24.100	16,8%
verkoopkosten	125,0%	2.500	1,5%	2.000	1,4%
algemene kosten	248,4%	30.800	17,8%	12.400	8,7%
afschrijvingen	712,5%	17.100	9,9%	2.400	1,7%
		<b>-100.700</b>	<b>-58%</b>	<b>-70.600</b>	<b>-49%</b>
<b>Bedrijfsresultaat voor interest</b>	<b>99,2%</b>	<b>72.000</b>	<b>41,7%</b>	<b>72.600</b>	<b>50,7%</b>
rente	925,0%	<b>-22.200</b>	-	<b>-2.400</b>	-
<b>RESULTAAT</b>	<b>70,9%</b>	<b>49.800</b>	<b>41,7%</b>	<b>70.200</b>	<b>49,0%</b>

## FINANCIELE POSITIE

### a. Financiële Positie

De financiële positie bij afsluiten van het boekjaar :

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
<i>Vastgelegd op korte termijn</i>			
kortlopende vorderingen	3.800		25.900
liquide middelen	<u>130.000</u>		<u>10.000</u>
		133.800	35.900
<i>Kortlopende schulden</i>		<u>234.500</u>	<u>34.700</u>
<b>Werkkapitaal</b>		<b>-100.700</b>	<b>1.200</b>
<i>Vaste activa</i>			
immateriële vaste activa	-		0
materiële vaste activa	<u>1.046.700</u>		<u>468.400</u>
		<u>1.046.700</u>	<u>468.400</u>
<b>gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<b><u>946.000</u></b>	<b><u>469.600</u></b>

Hieruit blijkt dat het werkkapitaal met € 101.900 verslechterde tot € 100.700 negatief. Het duurzaam vermogen daarentegen nam met € 476.400 toe tot € 946.000.

### b. Onderverdeling van de Financier

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	%	€	%
eigen vermogen	283.100	29,9%	233.300	49,7%
langlopende schulden	<u>662.900</u>	<u>70,1%</u>	<u>236.300</u>	<u>50,3%</u>
	<b><u>946.000</u></b>	<b><u>100%</u></b>	<b><u>469.600</u></b>	<b><u>100%</u></b>

*c. Liquiditeit*

Staat van Herkomst en Besteding van Middelen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Herkomst der middelen</i>		
resultaat	49.800	70.200
afschrijvingen	17.100	2.400
subsidies	161.600	
leningen		<i>-33.000</i>
	<u>228.500</u>	<u>39.600</u>
<i>Besteding der middelen</i>		
investeringen	756.900	50.400
leningen	<i>-426.500</i>	14.000
overige		-500
	<u><i>-330.400</i></u>	<u><i>-63.900</i></u>
<b>mutatie werkkapitaal</b>	<b><u><u><i>-101.900</i></u></u></b>	<b><u><u><i>-24.300</i></u></u></b>

Specificatie van de Wijzigingen in het Werkkapitaal

<i>Activa</i>		
afname kortlopende vorderingen	<i>-22.200</i>	<i>-11.900</i>
toename liquide middelen	120.000	<i>-3.500</i>
	<u>97.800</u>	<u><i>-15.400</i></u>
<i>Kortlopende schulden (toename)</i>	<u>199.700</u>	<u>8.900</u>
<b>wijziging in het werkkapitaal</b>	<b><u><u><i>-101.900</i></u></u></b>	<b><u><u><i>-24.300</i></u></u></b>

Fiscaliteit

Met de fiscus wordt in het kader van Horizontaal Toezicht overleg gepleegd over de juiste fiscale duiding van de activiteiten van de stichting en de fiscale gevolgen daarvan.

**BALANS PER**

	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
ammoniakrechten				<b>1.720</b>
<i>Materiële vaste activa</i>				
ondergrond	94.840		94.840	94.840
pand	154.594		154.594	154.594
inventaris	59.373		7.337	1.474
vervoermiddelen			-	500
verbouwing en inrichting	<u>737.903</u>		<u>211.706</u>	<u>167.860</u>
		<b>1.046.710</b>	<b>468.477</b>	<b>419.268</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<i>Vorderingen</i>				
vorderingen op stg Heykeshoeve	-		25.045	13.486
rekening-courant VC Jong	3.461			
transitorische activa	286		812	24.231
	<u>3.748</u>		<u>25.857</u>	<u>37.717</u>
<i>Liquide middelen</i>				
conform specificatie	<u>129.918</u>		<u>9.962</u>	<u>13.499</u>
		<b>133.666</b>	<b>35.819</b>	<b>51.217</b>
		<b>1.180.376</b>	<b>504.296</b>	<b>472.205</b>



Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

## EXPLOITATIEREKENING 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
inkomsten	<u>172.671</u>	<u>143.217</u>	<u>93.822</u>
	172.671	143.217	93.822
kosten ten behoeve van kinderen	-	-	19.974
kosten ten behoeve van dieren	33.504	29.705	17.933
huisvestingskosten	16.850	24.096	23.385
verkoopkosten	2.507	2.007	1.784
algemene kosten	30.711	12.451	15.197
afschrijvingen	<u>17.113</u>	<u>2.411</u>	<u>2.697</u>
som der exploitatiekosten	<u><b>-100.686</b></u>	<u><b>-70.669</b></u>	<u><b>-80.971</b></u>
resultaat vóór rente	<u><b>71.985</b></u>	<u><b>72.548</b></u>	<u><b>12.852</b></u>
rentelasten	<u><b>-22.175</b></u>	<u><b>-2.363</b></u>	<u><b>-8.710</b></u>
<b>exploitatieresultaat</b>	<u><b>49.810</b></u>	<u><b>70.185</b></u>	<u><b>4.142</b></u>

Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

## **TOELICHTING**

### *activiteiten*

Stichting Op Herme legt zich toe op jeugdzorg in combinatie met zorg voor dieren. Deze doelen worden in een leefgemeenschap uitgeoefend van 8 á 10 kinderen en een aantal paarden en ponys, katten en kippen en andere huisdieren. .

Met ingang van 1 januari 2018 worden de activiteiten met betrekking tot de verzorging van kinderen uitgeoefend door Stichting Heykeshoeve, een gecertificeerde zorginstelling. De verzorging van de dieren wordt in de praktijk mede uitgevoerd in samenwerking met Stichting Heykeshoeve die het verzorgen van dieren als een essentieel onderdeel ziet van de opvoeding van de aan haar toevertrouwde kinderen.

### *vestigingsplaats*

De vereniging is statutair gevestigd te ELL, Baldersstraat 1.

### *oprichting, handelsregister*

De stichting werd opgericht 10 januari 1989 en is ingeschreven in het handelsregister.

De belastingdienst kent de stichting de fiscale status toe van ANBI instelling. In het kader van Horizontaal Toezicht wordt momenteel overleg gevoerd over de fiscale status



### **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van fiscale grondslagen. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden toegerekend aan het jaar waarin zij zijn ontstaan. Verliezen worden genomen in het jaar waarin zij ontstaan c.q. voorzienbaar zijn.

#### *Vergelijkende cijfers*

Ter verdieping van het inzicht worden de vergelijkende cijfers gegeven over de twee voorgaande boekjaren.

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### *Immateriële vaste activa*

Vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafkosten, verminderd met afschrijvingen. Mestrechten worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verinderd met afschrijvingen.

#### *Materiële vaste activa*

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafkosten en verminderd met investeringssubsidies en afschrijvingen. Kosten van groot onderhoud worden geactiveerd indien zij resulteren in investeringen  
Afschrijvingen vinden plaats op lineaire basis, rekening houdend met economische restwaarde en volgens de fiscale regels.

#### *vorderingen*

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk geacht wordt hierop in mindering gebracht een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

#### *overlopende posten*

Overlopende posten, zowel te vorderen als nog te betalen, worden opgenomen tegen reële waarde.

*liquide middelen*

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien zij langlopend ter beschikking staan worden zij als financiële vaste activa opgenomen.

*langlopende schulden*

Deze worden opgenomen tegen de reële waarde.

*kortlopende schulden*

Deze worden gewaardeerd tegen reële waarde.

**Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

*algemeen*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten.

Onder opbrengsten wordt verstaan ontvangen subsidies, bijdragen en andere baten. Kosten worden genomen op het moment dat zij zich voordoen of voorzienbaar worden en wanneer zij kunnen worden toegerekend aan het verslagjaar.

**Toelichting op de balansposten**

VASTE ACTIVA

*Materiële vaste activa*

Het verloop van de vaste activa was als volgt:

afschrijvingspercentage grondslag	ondergrond 10% AW €	pand 20% AW €	inventaris 20% AW €	g en inrichting 10%-20% AW €
<b>aanschafwaarde</b>	<b>94.840</b>	<b>213.730</b>	<b>14.077</b>	<b>258.781</b>
afschrijvingen en en waardeveranderingen	-	59.136	6.740	47.075
<b>boekwaarde begin boekjaar</b>	<b>94.840</b>	<b>154.594</b>	<b>7.337</b>	<b>211.706</b>
mutaties in het boekjaar:				
investeringen	-	-	58.240	698.672
subsidie provincie Limburg				-161.565
afschrijvingen	-	-	-6.204	-10.910
	-	-	52.036	526.197
<b>boekwaarde einde boekjaar</b>	<b>94.840</b>	<b>154.594</b>	<b>59.373</b>	<b>737.903</b>

De WOZ waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt € 699.000 met als waardepeildatum 1 januari 2018. Zij zijn hypothecair verbonden ten behoeve van leningen.

Onder verbouwing en inrichting zijn aanloopinvesteringen opgenomen voor de renovatie van de schuur. Een bedrag van € 36.313, hiervan was € 16.406 al in 2016 opgenomen en € 12.579 in 2015.

Op de overige investeringen werden donaties in mindering gebracht ad € 28.811, hiervan was in 2016 reeds verantwoord € 19.811.

VLOTTENDE ACTIVA	2019	2018	2017
	€	€	€
<b>Vorderingen</b>			
<u>rekening-courant Heykeshoeve</u>			
saldo begin boekjaar		13.486	3.482
voorschot inzake stichtingskosten		0	10.004
betalingen voor stg Op Herme			
mutatie ivm splitsing		11.559	
		<hr/>	<hr/>
saldo einde boekjaar	-	<b>25.045</b>	<b>13.486</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Er wordt geen rente berekend en er werden geen afspraken gemaakt over aflossingen en rente.

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
<u>rekening-courant mevrouw VC Jong</u>			
stand 1 januari	-2.144	-	-
prive betalingen via de stichting	5.605		
		<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.461	-	-
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

<u>transitorische activa</u>			
voortbetaalde verzekeringen	286	156	2.333
te ontvangen donaties inzake waterleiding stallen	-	-	5.850
te ontvangen toegezegde donatie UPS	-	-	16.048
overige	-	656	-
		<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	286	812	24.231
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€	€
<b>Liquide middelen</b>			
ABN-AMRO	-	-	4.200
Triodos	85.945	9.962	9.000
Bouwrekening	43.929		
kas	45	-	300
	<u><b>129.918</b></u>	<u><b>9.962</b></u>	<u><b>13.499</b></u>

EIGEN VERMOGEN	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>stichtingsvermogen</b>	€	€	€
Het verloop was als volgt:			
saldo aanvang boekjaar	233.329	163.145	159.003
resultaat boekjaar	49.810	70.185	4.142
<b>saldo na winstverdeling</b>	<u><b>283.139</b></u>	<u><b>233.329</b></u>	<u><b>163.145</b></u>

LANGLOPENDE SCHULDEN			
<b>hypothecaire leningen</b>			
hypothek mevrouw RL Jong	185.269	185.269	185.269
restaurantiefonds-hypothek	190.634		
duurzame monumentenplus-lening	125.969		
monumenten-hypothek	109.958		
	<u><b>611.830</b></u>	<u><b>185.269</b></u>	<u><b>185.269</b></u>

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€	€
<u>hypotheek mevrouw RL Jong</u>	<u>185.269</u>	<u>185.269</u>	<u>185.269</u>
op te nemen als langlopend	<u><b>185.269</b></u>	<u><b>185.269</b></u>	<u><b>185.269</b></u>

Hoofdsom: € 185.269, verstrekt 16-1-2013. Eerste hypotheek op onroerende zaken Baldersstraat 1 Ell. Rente 2,5%, looptijd 16 jaar.

Geen verplichte aflossing tot 16-1-2018 zolang VC en/of RL Jong lid zijn van het bestuur.

restaurantfonds-hypotheek

hoofdsom	204.057
opgenomen	14.01.2019
looptijd	360 mnd
rentevastheid	120 mnd
rente annuïteit	1,5%
annuïteit per mnd	704,25
stand begin boekjaar	0
opgenomen	204.057
aflossing	<u>-4.972</u>
stand einde boekjaar	199.085
aflossingen 2020	<u>-8.451</u>
langlopend deel hypotheek	<u><u>190.634</u></u>

duurzame monumentenplus-lening

hoofdsom	133.682
opgenomen	14.01.2019
looptijd	360 mnd
rentevastheid	120 mnd
rente lineair	1,5%
aflossing per mnd	461,37
stand begin boekjaar	0
opgenomen	133.682
aflossing	<u>-3.257</u>
stand einde boekjaar	130.425
aflossingen 2020	<u>-4.456</u>

125.969

CONCEPT

monumenten-hypotheek

hoofdsom	118.796
opgenomen	14.01.2019
looptijd	300 mnd
rentevastheid	120 mnd
rente	lineair 2,9%
aflossing	per mnd 395,99

stand begin boekjaar	0
opgenomen	118.796
aflossing	-4.356
stand einde boekjaar	114.440
aflossingen 2020	-4.482
stand einde boekjaar langlopend deel	109.958

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
<b>onderhandse leningen</b>			
lening Katholieke Stichting Jongerenbelang	-	-	-
onderhandse lening mevrouw RL Jong	51.004	51.004	51.004
lening mevrouw AC Schoen	-	-	35.000
lening dhr GAM Stevens	-	-	12.000
	<u>51.004</u>	<u>51.004</u>	<u>98.004</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
<b>lening Katholieke Stichting Jongerenbelang</b>			
stand 1 januari	-	2.000	4.000
aflossing		-2.000	-2.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.000</u>
aflossingsverplichtingen komend boekjaar		0	-2.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

De lening is achtergesteld en wordt opeisbaar bij verkoop van het gebouw en de opstallen dan wel indien het gebouw niet langer wordt gebruikt voor het huidige doel. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 2.000.



	2019	2018	2017
	€	€	€
<b>onderhandse lening mevrouw RL Jong</b>			
stand 1 januari	51.004	51.004	45.004
aanvulling		-	6.000
stand einde boekjaar	<b>51.004</b>	<b>51.004</b>	<b>51.004</b>

De lening is aflossingsvrij tegen een rente van 4% per jaar. Er werden geen zekerheden verstrekt. Aflossing vanaf 1 januari 2021.

#### **lening mevrouw AC Schoen**

stand 1 januari	-	35.000	35.000
mutaties		-35.000	-
stand einde boekjaar	-	-	<b>35.000</b>

	2019	2018	2017
	€	€	€
<b>lening dhr GAM Stevens</b>			
stand aanvang boekjaar	-	12.000	
verstrekking			12.000
aflossing		-12.000	-
stand einde boekjaar	-	-	<b>12.000</b>

De lening is informeel, aflossing en rente gaan in onderling overleg.

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>			
<b>aflossingsverplichtingen op langlopende schuld</b>			
lening Katholieke Stichting Jongerenbelang	-	-	<b>2.000</b>

2019	2018	2017
€	€	€

**rekening-courant Stg Heykeshoeve**

stand aanvang boekjaar	25.045	13.486	
mutaties boekjaar	123.823	-38.531	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
stand einde boekjaar	<u>148.868</u>	<u>-25.045</u>	<u>13.486</u>

**rekening-courant schuld bestuurder**

mevrouw VC Jong aanvang boekjaar		3.084	1.048
mutaties inzake prive-aandeel levensonderhoud/huur		-6.400	-6.400
betalingen		5.460	8.436
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>2.144</u>	<u>3.084</u>

**overige kortlopende passiva**

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€	€
inkoopfacturen			2.461
accountantskosten	569	2.809	5.235
gas, water en electra		-	
inzake waterleiding stallen			7.079
rente- en bankkosten			
rente hypotheek mevrouw RL Jong		-	2.737
rente onderhandse lening mevrouw RL Jong	-	-	2.025
rente lening mevrouw Schoen		-	1.167
aflossingeverplichtingen 2020 restauratiefonds	8.451		
aflossingeverplichtingen 2020 duurzaamheidlening	4.456		
aflossingeverplichtingen 2020 monumentenplus lening	4.482		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>17.958</b>	<b>2.809</b>	<b>20.703</b>
	<u>17.389</u>	<u></u>	<u></u>

**Toelichting op de exploitatierekening**

	2019	2018	2017
	€	€	€
<b><u>inkomsten</u></b>			
<b>donaties</b>			
donaties kinderen	16.760	11.405	9.657
donaties voor dieren particulieren	16.500	30.169	5.697
donaties onbenoemd	32.773	37.261	70.069
	(a) <u>66.033</u>	<u>78.835</u>	<u>85.422</u>
<b>overige</b>			
schade-uitkering verzekering	-	-	-
gebruiksvergoeding Stg Heykeshoeve	95.000	55.920	-
huur fam Jong	8.400	8.400	8.400
overige	3.238	61	-
	(b) <u>106.638</u>	<u>64.381</u>	<u>8.400</u>
<b>totaal inkomsten</b>	(a+b+c) <u>172.671</u>	<u>143.217</u>	<u>93.822</u>
	8.400		

	2019	2018	2017
	€	€	€
<b>kosten tbv kinderen</b>			
levensonderhoud	-	-	32.511
medische kosten	-	-	6.067
kosten lessen	-	-	8.837
materialen	-	-	2.098
kleding	-	-	6.007
stagevergoeding	-	-	-
reiskosten e.d.	-	-	370
	-	-	55.891
jeugdzorg	-	-	-13.689
studiefinanciering	-	-	-20.657
overige vergoedingen	-	-	-1.570
	-	-	<b>19.974</b>
<b>kosten tbv dieren</b>			
onderhoud, voer en overige	20.916	26.333	17.182
medische kosten dieren	5.341	3.372	752
afvoer mest en kadavers	2.173	-	-
koop paarden en pony's	3.300	-	-
overige paardenbenodigdheden	1.775	-	-
	<b>33.504</b>	<b>29.705</b>	<b>17.933</b>
<b><u>afschrijvingskosten</u></b>			
ammoniakrechten		1.720	1.717
inventaris	17.113	691	980
	<b>17.113</b>	<b>2.411</b>	<b>2.697</b>
<b>samenvatting overige exploitatiekosten</b>			
huisvestingskosten	1 16.850	24.096	23.385
verkoopkosten	2 2.507	2.007	1.784
algemene kosten	3 30.711	12.451	15.197
	<b>50.068</b>	<b>38.553</b>	<b>40.366</b>

	2019	2018	2017
	€	€	€
<b>specificatie als volgt:</b>			
<u>huisvestingskosten</u>			
gas/water/electra/heffingen	8.656	8.205	7.996
onderhoud kantoorruimte en inventaris	4.285	14.006	14.399
verzekering/gem lasten opstal	1.936	-	991
overige huisvestingskosten	1.973	1.884	-
<b>1</b>	<b>16.850</b>	<b>24.096</b>	<b>23.385</b>
<u>verkoopkosten</u>			
reclame en advertenties	1.386	710	1.784
sponsoring		15	-
representatie/lunches	1.079	947	-
lunches en diners		335	-
reis- en verblijfkosten	42		
<b>2</b>	<b>2.507</b>	<b>2.007</b>	<b>1.784</b>
	2019	2018	2017
	€	€	€
<u>algemene kosten</u>			
telefoon/internet	2.831	891	1.300
portokosten		57	-
contributies en abonnementen	141	286	-
kantoorbenodigdheden	667	697	-
kleine aanschaf kantoor	5.141	905	-
automatiseringskosten	239	336	-
verzekeringen	156	3.644	-
accountantskosten incl overloop	909	3.412	1.654
architectkosten	8.827		
juridische kosten	1.452	-	1.995
vrijwilligersvergoeding	1.700		
subsidie- en projectenbegeleiding	8.595		
autokosten	-	-	5.542
overige	53	2.225	4.705
<b>3</b>	<b>30.711</b>	<b>12.451</b>	<b>15.197</b>
<b>totaal exploitatiekosten</b>	<b>1+2+3</b>	<b>50.068</b>	<b>38.553</b>
		<b>40.366</b>	

	2019	2018	2017
	€	€	€
<b><u>rente</u></b>			
rente hypotheek RL Jong	4.632	1.895	4.632
rente lening RL Jong	2.040	628	2.025
rente Restauratiefonds	2.919		
rente monumntenzorgplus-lening	1.913		
rente monumentenhypotheek	3.321		
rente mevrouw Schoen		-933	1.400
rente rek-crt Heijkeshoeve	-	-	-
rente- en bankkosten	503	632	653
behandelingskosten restauratiefonds	6.848		
betalingsverschillen		142	-
	<b><u>22.175</u></b>	<b><u>2.363</u></b>	<b><u>8.710</u></b>

Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

## **OVERIGE GEGEVENS**

### **bestemming resultaat**

Het resultaat over 2019 wordt volgens het voorstel aan het bestuur ten gunste van het stichtingsvermogen gebracht.

CONCEPT

Stichting Op Herme  
Baldersstraat 1  
6011 SK ELL

### Ondertekening van de jaarrekening

Ell, 31-mei-2020

het bestuur:

GAM Stevens

VC Jong

RL Jong



**OVERZICHT VASTE ACTIVA**

	aanschaf waarde	BW 01.01.2019	invest 2019	afschrijv 2019	BW 31.12.2019	afschr. %	mond rest 12		ctr kb
	€	€	€	€	€				
<i>grond</i>									
perceel		94.840			94.840	50%	12	0	
	94.840	94.840	0	0	94.840			0	94.840
<i>pand</i>									
boekwaarde		154.594			154.594				
	213.730	154.594	0	0	154.594				154.594
<i>verbouwingen</i>									
2006		234		0	234	0%	0	234	
2002		718		0	718	3,33%	0	718	
2004		3.402		0	3.402	3,33%	0	3.402	
2006		5.380		0	5.380	3,33%	0	5.380	
2006		4.583		0	4.583	3,33%	0	4.583	
2007		16.772		0	16.772	3,33%	0	16.772	
2009		10.445		0	10.445	3,33%	0	10.445	
2010/2011		48.010		0	48.010	3,33%	0	4.810	
2012		26.798		0	26.798	3,33%	0	26.798	
2013		11.672		0	11.672	3,33%	0	11.672	
2014 restauratie		12.579		0	12.579	3,33%	0	12.579	
2016	194.652	6.984		0	6.984	3,33%	0	19.465	
2017 architect	4.885	4.885		0	4.885	3,33%	0	488	
2017 overige	15.397	15.397		0	15.397	3,33%	0	1.539	
2018 aanvraag subsidie	20.12.2018	21.722		0	21.722	3,33%	0	2.172	
2018 overig		7.454		224	7.230	3,33%	12	745	
DC3 electr interne ventilatie	24.11.2018	13.204		396	12.808	3,33%	12	1.320	
Agahuis DC3 electr ventilatie	17.09.2018	1.467		44	1.423	3,33%	12	146	
tapijtkoning	16.02.2019		8.205	226	7.979	3,33%	11	820	
Paco Horseproducts	20.03.2019		40.172	903	39.269	3,33%	9	4.017	
antieke vloertegels	18.04.2019		2.975	67	2.908	3,33%	9	297	
gadero houthandel	06.05.2019		1.118	22	1.096	3,33%	8	111	
vloertegels	02.09.2019		3.111	31	3.080	3,33%	4	311	
Caris paardenstal	19.09.2019		2.723	28	2.695	3,33%	4	272	
Caris verb woongedeelte	31.10.2019		59.074	296	58.778	3,33%	2	5.907	
restauratiefonds CT Bouw	19.11.2019		-13.716	0	-13.716	0,0%	0	-1.371	
corr restfonds	19.11.2019		13.716	0	13.716	0,0%	0	1.371	
Caris Bouw 1e en 2e termijn	28.02.2019		89.397	2.456	86.941	3,33%	11	8.939	
Caris Bouw 3e termijn	01.04.2019		43.929	989	42.940	3,33%	9	4.392	
Caris Bouw 4e termijn	25.04.2019		60.439	1.358	59.081	3,33%	9	6.043	
Caris Bouw 5e termijn	27.05.2019		48.441	967	47.474	3,33%	8	4.844	
Caris Bouw 6e termijn	30.06.2019		48.441	726	47.715	3,33%	6	4.844	
Caris Bouw 7e termijn	22.07.2019		48.441	725	47.716	3,33%	6	4.844	
Caris Bouw 8e termijn	30.08.2019		48.441	605	47.836	3,33%	5	4.844	
Caris Bouw 9e termijn	29.09.2019		48.441	483	47.958	3,33%	4	4.844	
Caris Bouw 10e termijn	31.10.2019		48.441	242	48.199	3,33%	2	4.844	
Caris Bouw 11e termijn	30.11.2019		48.441	121	48.320	3,33%	1	4.844	
Caris Bouw 12e termijn	31.12.2019		48.441	0	48.441	3,33%	0	4.844	
subsidie provincie Limburg 13-4-2018			-161.565		-161.565				
	258.781	211.705,96	537.107	10.910	737.903			0	737.903

		aanschaf	BW	invest	afschrijv	BW	afschr.	mnd rest		
		waarde	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019	%	12		
		€	€	€	€	€			ctr kb	
<i>inventaris</i>										
karren + traktor		14.077	1.474		67	1.407	20%	12	1.407	
Ligne roset bank	12.12.2018	1.175	1.155		212	943	20%	12	117	
fietsen	01.02.2018	500	408		90	318	20%	12	50	
viool/cello	02.05.2018	939	813		169	644	20%	12	93	
HP computer	14.09.2018	808	753		146	607	20%	12	80	
kasten/schappen/bedbodems	30.04.2018	1.882	1.630		339	1.291	20%	12	188	
HP Prodesk	15.06.2018	1.251	1.104		225	879	20%	12	125	
salontafel	25.01.2019			2.316	382	1.934	20%	11	231	
stoel Eelco	31.05.2019			700	73	627	20%	7	70	
vleugel Steinway & Sons	01.06.2019			25.000	2.625	22.375	20%	7	2.500	
rekken keuken	12.06.2019			6.400	672	5.728	20%	7	640	
koelvriescombinatie	27.06.2019			1.799	162	1.637	20%	6	179	
industr wasmachine	29.07.2019			5.654	425	5.229	20%	5	565	
industr wasdroger/inruil	29.07.2019			6.156	462	5.694	20%	5	615	
flinders bv	03.09.2019			665	39	626	20%	4	66	
mistr design	23.10.2019			1.570	47	1.523	20%	2	157	
mistr design	28.11.2019			1.570	23	1.547	20%	1	157	
Apple Mac shop	05.12.2019			1.454	21	1.433	20%	1	145	
jaloerieën	11.12.2019			1.649	24	1.625	20%	1	164	
Loft 76	31.12.2019			514	1	513	20%	0	51	
Loft 76	31.12.2019			1.194	1	1.193	20%	0	119	
Loft 76	31.12.2019			650	0	650	20%	0	65	
Loft 76	31.12.2019			950	0	950	20%	0	95	
		20.631	7.337	58.240	6.204	59.373			0	59.373

aanschaf waarde	BW 01.01.2019	invest 2019	afschrijv 2019	BW 31.12.2019	afschr. %	mnd rest 12
€	€	€	€	€		

ctr kb

BW 01.01.2019	invest 2019	afschrijv 2019	BW 31.12.2019	afschr. %	mnd 12
€	€	€	€		

ammoniakrechten

0		0	0		12
0	0	0	0		

**TOTAAL**  
**VASTE ACTIVA**

<b>468.477</b>	<b>595.347</b>	<b>17.113</b>	<b>1.046.710</b>		
----------------	----------------	---------------	------------------	--	--

0 1.046.709,64

-0,000

-0,49

**INVESTERINGSAFTREK**

		grondslag		
		€	€	
tapijtkoning	16.02.2019	8.205	8.205	0
Paco Horseproducts	20.03.2019	40.172	40.172	0
antieke vloertegels	18.04.2019	2.975	2.975	0
gadero houthandel	06.05.2019	1.118	1.119	0
vloertegels	02.09.2019	3.111	3.112	0
Caris paardenstal	19.09.2019	2.723	2.723	0
Caris verb woongedeelte	31.10.2019	59.074	59.074	0
Caris Bouw 1e en 2e termijn	28.02.2019	89.397	89.397	0
Caris Bouw 3e termijn	01.04.2019	43.929	43.929	0
Caris Bouw 4e termijn	25.04.2019	60.439	60.440	0
Caris Bouw 5e termijn	27.05.2019	48.441	48.442	0
Caris Bouw 6e termijn	30.06.2019	48.441	48.442	0
Caris Bouw 7e termijn	22.07.2019	48.441	48.442	0
Caris Bouw 8e termijn	30.08.2019	48.441	48.442	0
Caris Bouw 9e termijn	29.09.2019	48.441	48.442	0
Caris Bouw 10e termijn	31.10.2019	48.441	48.442	0
Caris Bouw 11e termijn	30.11.2019	48.441	48.442	0
Caris Bouw 12e termijn	31.12.2019	48.441	48.442	0
salontafel	25.01.2019	2.316	2.316	0
stoel Eelco	31.05.2019	700	700	0
vleugel Steinway & Sons	01.06.2019	25.000	25.000	0
rekken keuken	12.06.2019	6.400	6.400	0
koelvriescombinatie	27.06.2019	1.799	1.799	0
industr wasmachine	29.07.2019	5.654	5.654	0
industr wasdroger/inruil	29.07.2019	6.156	6.156	0
flinders bv	03.09.2019	665	665	0
mistr design	23.10.2019	1.570	1.570	0
mistr design	28.11.2019	1.570	1.570	0
Apple Mac shop	05.12.2019	1.454	1.454	0
jaloerieën	11.12.2019	1.649	1.649	0
Loft 76	31.12.2019	514	514	0
Loft 76	31.12.2019	1.194	1.194	0
Loft 76	31.12.2019	650	650	0
Loft 76	31.12.2019	950	950	0
			0	0
			0	0
		<b>756.912</b>	<b>756.923</b>	<b>0</b>

ondergrens  
grens 1  
grens 2  
grens 3  
meer dan