

JAARREKENING

Stichting Tractorton
Langenboom

Financieel verslag 2012

INHOUDSOPGAVE

Financieel verslag over het boekjaar 2012

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2012
2. Winst- en verliesrekening over 2012
3. Toelichting
 - 3.1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
 - 3.2. Toelichting op de balans per 31 december 2012

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012

A C T I V A

	31 december 2012	31 december 2011
Vaste activa		
<u>MATERIELE VASTE ACTIVA (1)</u>		
Collectie museum	p.m.	p.m.
Gebouwen en terreinen	<u>1.433.038</u>	<u>1.274.321</u>
	1.433.038	1.274.321
Vlottende activa		
<u>VORDERINGEN (2)</u>		
Belastingen	1.659	3.648
Overige vorderingen	<u>-</u>	<u>-</u>
	1.659	3.648
<u>EFFECTEN (3)</u>	504.781	332.163
<u>LIQUIDE MIDDELEN (4)</u>	106.090	204.962
Totaal	<u>2.045.568</u>	<u>1.815.094</u>

P A S S I V A

	31 december 2012	31 december 2011
<u>EIGEN VERMOGEN (5)</u>	1.742.966	1.230.109
<u>LANGLOPENDE SCHULDEN (6)</u>		
Lening o/g	301.360	584.000
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN (7)</u>		
Belastingen	<u>1.242</u>	<u>985</u>
	1.242	985
Totaal	<u>2.045.568</u>	<u>1.815.094</u>

2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>BATEN</u>		
Entreegelden	43.255	37.784
Schenken	500.201	36.940
Opbrengsten beleggingen	20.745	9.894
Opbrengsten huur	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
	<u>569.001</u>	<u>89.418</u>
<u>LASTEN (8)</u>		
Afschrijvingen	30.713	30.713
Diverse kosten	4.683	6.649
Energiekosten	3.388	3.799
Betaalde rente	<u>17.360</u>	<u>23.886</u>
	<u>56.144</u>	<u>65.047</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u><u>512.857</u></u>	<u><u>24.371</u></u>

3. TOELICHTING

De stichting is genaamd: Stichting Tractotron en is gevestigd te Langenboom. De stichting heeft ten doel de instandhouding en verspreiding van kennis omtrent het agrarische erfgoed, in het bijzonder door het tentoonstellen van de verzamelingen van de heer W. van Schayik in haar Museum voor Nostalgie en Techniek...

3.1. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

WAARDERING

ALGEMEEN

De waardering van activa en passiva geschiedt tegen aanschaffingsprijs tenzij ander wordt vermeld. Voorzover niet anders vermeld zijn alle activa en passiva voor de nominale waarde in de balans opgenomen.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Waardering vindt plaats tegen aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur. De museum collectie wordt p.m. gewaardeerd.

VORDERINGEN

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid, indien hiertoe aanleiding bestaat.

EFFECTEN

De effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum.

RESULTAATSBEPALING

Onder bedrijfsopbrengsten wordt verstaan de opbrengst uit de levering van goederen en het verlenen van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd.

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

3.2. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

	31-12-2012	31-12-2011
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)</u>		
<u>Collectie Museum</u>		
Collectie museum	p.m.	p.m.
Investerings / desinvesterings collectie	-	-
<u>Gebouwen en terreinen</u>		
Aanschaffingsprijs per 1 januari	1.418.676	1.418.676
Cumulatieve afschrijvingen	144.355-	113.642-
Boekwaarde per 1 januari	1.274.321	1.305.034
 Mutaties boekjaar		
Afschrijvingen	30.713-	30.713-
Investerings	189.430	-
Saldo	158.717	30.713-
 Aanschaffingsprijs per 31 december	1.608.106	1.418.676
Cumulatieve afschrijvingen	175.068-	144.355-
Boekwaarde per 31 december	1.433.038	1.274.321
 <u>VORDERINGEN (2)</u>		
Belastingen		
Dividendbelasting	1.659	3.648
	1.659	3.648
 <u>EFFECTEN (3)</u>		
Rabo ledencertificaten	504.781	332.163
 <u>LIQUIDE MIDDELEN (4)</u>		
Kas	4.493	2.133
Rabobank, rekening courant	11.662	151.301
Rabobank spaarrekening / vaste termijn	89.935	51.528
	106.090	204.962

PASSIVA

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
<u>EIGEN VERMOGEN (5)</u>		
Eigen vermogen per 1 januari	1.230.109	1.205.738
Resultaat boekjaar	512.857	24.371
Eigen vermogen per 31 december	<u>1.742.966</u>	<u>1.230.109</u>

Langlopende schulden (6)

Lening Van Schayik Langenboom B.V. te Langenboom		
Stand per 1 januari	584.000	596.700
Mutaties	300.000-	36.568-
Rente	17.360	23.868
Stand per 31 december	<u>301.360</u>	<u>584.000</u>

Deze lening draagt een rente van 4%. Aflossing vindt plaats op een nader overeen te komen tijdstip

KORTLOPENDE SCHULDEN (7)

Belastingen		
Omzetbelasting	1.242	985
	<u>1.242</u>	<u>985</u>