



Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Cultureel Erfgoed gevestigd te Amersfoort

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa (1)		
Gebouwen en terreinen en kunst en antiek	11.884.477	12.241.148
Kunst en antiek	<u>1.622.980</u>	<u>1.622.980</u>
	13.507.457	13.864.128
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen (2)		
Debiteuren	9.110	4.937
Overlopende activa	<u>26.442</u>	<u>2.385</u>
	35.552	7.322
Liquide middelen (3)		
Liquide middelen	<u>669.429</u>	<u>858.005</u>
	669.429	858.005
TOTAAL	<u><u>14.212.438</u></u>	<u><u>14.729.455</u></u>


Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Cultureel Erfgoed gevestigd te Amersfoort

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
PASSIVA		
RESERVES EN FONDSSEN		
Eigen vermogen	(4)	
Herwaarderingsreserve	1.622.980	1.622.980
Algemene reserve	<u>766.384</u>	<u>930.726</u>
	2.389.364	2.553.706
VOORZIENINGEN		
Voorzieningen	(5)	
Groot onderhoud gebouwen	79.910	67.196
Kunst en antiek	<u>30.000</u>	<u>-</u>
	109.910	67.196
LANGLOPENDE SCHULDEN		
	(6)	
Schulden aan gelieerde maatschappijen	3.256.000	2.196.000
Schulden aan kredietinstellingen	<u>7.983.627</u>	<u>9.246.144</u>
	11.239.627	11.442.144
KORTLOPENDE SCHULDEN		
	(7)	
Aflossing komend boekjaar	375.853	603.625
Crediteuren	39.171	6.810
Overlopende passiva	<u>58.513</u>	<u>55.974</u>
	473.537	666.409
TOTAAL	<u><u>14.212.438</u></u>	<u><u>14.729.455</u></u>



Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Cultureel Erfgoed gevestigd te Amersfoort

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		Realisatie 2018 €	Realisatie 2017 €	Begroting 2018 €
Baten				
Netto-omzet	(8)	877.344	962.985	852.339
Financiële baten	(9)	-	100	2.000
Som der baten		<u>877.344</u>	<u>963.085</u>	<u>854.339</u>
Lasten				
Rentelasten en soortgelijke lasten (10)				
Rente en kosten bank		5.490	# 765	# 1.000
Boeterente		121.520	-	-
Rente lening o/g		<u>269.221</u>	# <u>316.875</u>	# <u>260.800</u>
		396.231	317.640	261.800
Algemene kosten				
Afschrijvingen	(11)	356.671	# 359.388	# 356.670
Overige bedrijfslasten				
Huisvestingskosten	(12)	160.174	# 92.976	# 226.350
Beheer en Onderhoud Historisch Erfgoed	(13)	3.110	-	10.000
Algemene lasten	(14)	45.500	# 53.766	# 52.800
Dotaties voorzieningen	(15)	<u>80.000</u>	-	<u>20.000</u>
		288.784	146.742	309.150
Som der lasten		<u>1.041.686</u>	<u>823.770</u>	<u>927.620</u>
Saldo		<u><u>-164.342</u></u>	<u><u>139.315</u></u>	<u><u>-73.281</u></u>

