

Stichting S' Teamwork, Drachtstercompagnie

Balans, winst en verliesrekening 2017

Inhoud

	Blad
Algemene gegevens	3
Balans per 31 december 2017	4
Staat van baten en lasten over 2017	5
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat	6
Toelichting op afzonderlijke posten van de balans	7

Algemene gegevens

Statutaire naam:	Stichting S' Teamwork
Vestigingsplaats:	Drachtstercompagnie
Rechtsvorm:	Stichting
Doelstelling:	De stichting S' Teamwork is in 1996 opgericht. Het doel van de Stichting is het in standhouden, restaureren, demonstreren van landbouw werktuigen/voertuigen die een culturele en museale waarde hebben en beschouwd kunnen worden als monumenten van bedrijf en techniek. Om zo deel uit te maken van de industriële archeologie in al zijn aspecten zonder winstoogmerk.
Werkzaamheden:	De stichting doet dit door met de stoomlocomobiel S' Teamwork uit het jaar 1898 en verschillende landbouwwerktuigen deel te nemen aan diverse stoomevenementen en oogstfeesten in binnen- en buitenland.
Werving:	De kosten van de stichting worden gedekt uit donaties en onkostenvergoedingen. De nodige arbeid wordt verricht door vrijwilligers. Daarnaast is de stichting afhankelijk van verschillende fondsen, zoals het Prins Bernhard fonds en het V.S.B. fonds. Beide fondsen hebben in het verleden financieel bijgedragen.
Besteding:	De verworven gelden worden uitsluitend besteed aan: <ul style="list-style-type: none">· restauratiekosten van de machines;· transportkosten evenementen;· brandstofkosten stoommachines;· opleidingskosten gebruik stoommachine;· promotiekosten stichting.
Vermogen:	In jaarrekeningen wordt verslag gelegd van de mutaties in het vermogen. Eventuele liquiditeiten worden uitsluitend op een bankrekening gezet en zijn bestemd voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting S' Teamwork.
Samenstelling bestuur:	De heer C. Bosma (voorzitter) De heer W. Haisma Mevrouw J. Nieuwenhuys De heer B. van der Pol De heer H. de Vries (penningmeester)

Balans per 31 december 2017

Activa	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Locomobiel		25.000		6.807
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>				
Voorraad boeken		0		0
<i>Vorderingen</i>				
Nog te vorderen onkostenvergoeding		0		0
<i>Liquide middelen</i>				
Bank		1.164		747
		<u>26.164</u>		<u>7.554</u>

Passiva	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	16.844		-1.419	
Resultaat boekjaar	<u>917</u>		70	
		17.761		-1.349
Schulden op lange termijn				
Leningen o/g		8.403		8.903
Schulden op korte termijn				
Overige schulden en overlopende passiva	0		0	
		0		0
		<u>26.164</u>		<u>7.554</u>

Staat van baten en lasten over 2016

	Rekening 2017		Rekening 2016	
	€	€	€	€
Baten				
Donaties	4.100		3.600	
Subsidie	0		0	
Opbrengst evenementen	600		300	
Verkoop boeken	0		0	
		4.700		3.900
Mutatie voorraad boeken		0		0
Totaal van de baten		4.700		3.900
Bedrijfslasten				
Huur doe het zelf loods	3.600		3.600	
Kosten Dorstvlegels	0		0	
Kosten onderhoud machine	0		0	
Aanschaf gereedschap/klein materiaal	0		0	
Transportkosten	0		0	
Reis -en verblijfkosten (o.a. eten, bootkosten)	0		0	
Afschrijving materiële vaste activa	0		0	
Verzekeringen	0		56	
Drukwerk	0		0	
Internetkosten	39		39	
Accountantskosten	0		0	
Algemene kosten (o.a. KvK)	0		0	
Contributie (o.a. lidmaatschap Stoomwalsen club)	0		0	
		3.639		3.695
Totaal van de bedrijfslasten		3.639		3.695
Bedrijfsresultaat		1.061		205
Rente en bankkosten		144		135
Resultaat		917		70

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting op de betreffende balanspost anders is vermeld.

Materiële vaste activa

Inventarissen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs). De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten zijn slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar zijn in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op afzonderlijke posten van de balans

Materiële vaste activa	Machines	Totaal
	€	€
Boekwaarde per 7 maart 2017	25.000	25.000
Aanschaffingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	25.000	25.000
Desinvesteringen	0	0
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u><u>25.000</u></u>	<u><u>25.000</u></u>

Afschrijvingspercentages:

Machines 0 %

Volledige omschrijving van de locomobiel is "Marshall Britannia
Type nr. LTD2; Chassisnr. 30346, bouwjaar 1898".

Op 11 augustus 1997 is de locomobiel gekocht van mevrouw J.M.M. Nieuwenhuys

De verkrijgingsprijs is € 6.806,71.

Er wordt niet afgeschreven op de locomobiel.

De waarde van de locomobiel is op 7-03-2017 vastgesteld op €25.000,-.

Vorraden

Vorraad boeken

De inkoopprijs van een boek is ongeveer € 8,00

Per 31-12-2012 zijn er geen boeken meer.

(Na een grondige telling blijken alle boeken zonder vergoeding weggegeven te zijn.)

Per 31-12-2011 zijn er nog Ongeveer 249 boeken aanwezig.

Per 31-12-2010 waren er nog 250 boeken aanwezig.

Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Te vorderen onkostenvergoeding	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Liquide middelen

Bank	<u>747</u>	<u>689</u>
	<u>747</u>	<u>689</u>

Eigen vermogen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<i>Kapitaal</i>	<u>16.844</u>	<u>-1.419</u>
Resultaat boekjaar	<u>917</u>	<u>70</u>
	<u>917</u>	<u>70</u>
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>17.761</u>	<u>-1.349</u>

Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Leningen o/g

Conform akte verleden 11 augustus 1997 - niet opeisbaar		3.403
19 januari 2006 lening l.v.m. kosten boekdrukken		3500
28 maart 2006 aflossing termijn 1	1000	
4 juli 2006 aflossing termijn 2	1000	
21 november 2011 aflossing termijn ?	<u>500</u>	
		<u>2500</u>
		1000
11 september 2006 voorschot Van Voorst		3.269
2 oktober 2006 idem restant		<u>3.000</u>
		6.269
28 november 2006 1e aflossing	<u>1.269</u>	
		<u>1.269</u>
		5.000
		9.403
Aflossing 7-4-2015		500
Aflossing 16/4/2017		500
		8403

De schuld resteert van d.d. 31-12-2006. Het is bij dhr. De Vries echter niet bekend of er in de jaren 2007 t/m 2008 is afgelost.

In 2012 is er niet afgelost.

In 2013 is er niet afgelost.

In 2014 is er niet afgelost.

De schuld is in eerste instantie voorzichtigheidshalve opgenomen conform het saldo per 31-12-2006.

Schulden op korte termijn

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Lening van de Dors(t)vlegels	0	0
Lening van de Dors(t)vlegels (KvK)	<u>0</u>	<u>.0</u>
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>	<u>0</u>

Overige gegevens

Ondertekening van de jaarrekening

De balans en winst en verliesrekening 2017 van Stichting S' Teamwork is vastgesteld op 24 februari 2018.

Drachtstercompagnie,

Namens het bestuur:

Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned below the text 'Voorzitter'.