

**Stichting S' Teamwork, Drachtstercompagnie**

**Balans, winst en verliesrekening 2019**

## Inhoud

	Blad
Algemene gegevens	3
Balans per 31 december 2019	4
Staat van baten en lasten over 2019	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"><li>· restauratiekosten van de machines;</li><li>· transportkosten evenementen;</li><li>· brandstofkosten stoommachines;</li><li>· opleidingskosten gebruik stoommachine;</li><li>· promotiekosten stichting.</li></ul>
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

<b>Activa</b>	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Locomobiel		25.000		25.000
<b>Viottende activa</b>				
<i>Vorraden</i>				
Vorraad boeken		0		0
<i>Vorderingen</i>				
Nog te vorderen onkostenvergoeding		0		0
<i>Liquide middelen</i>				
Bank		557		1.164
		<u>25.557</u>		<u>26.164</u>

<b>Passiva</b>	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Kapitaal	17.761		16.844	
Resultaat boekjaar	393		917	
		18.154		17.761
<b>Schulden op lange termijn</b>				
Leningen o/g		7.403		8.403
<b>Schulden op korte termijn</b>				
Overige schulden en overlopende passiva	0		0	
		0		0
		<u>25.557</u>		<u>26.164</u>

## Staat van baten en lasten over 2018

	<u>Rekening 2018</u>		<u>Rekening 2017</u>	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Donaties	4.600		4.100	
Subsidie	0		0	
Opbrengst evenementen	0		600	
Verkoop boeken	0		0	
		<u>4.600</u>	<u>4.700</u>	
Mutatie voorraad boeken		0		0
<b>Totaal van de baten</b>		<u><b>4.600</b></u>	<u><b>4.700</b></u>	
 <b>Bedrijfslasten</b>				
Huur doe het zelf loods	3.600		3.600	
Kosten Dorstvlegels	0		0	
Kosten onderhoud machine	363		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	55		0	
Drukwerk	0		0	
Internetkosten	69		39	
Accountantskosten	0		0	
Algemene kosten (o.a. KvK)	0		0	
Contributie (o.a. lidmaatschap Stoomwalsen club)	0		0	
		<u>4.087</u>	<u>3.639</u>	
<b>Totaal van de bedrijfslasten</b>		<u><b>4.087</b></u>	<u><b>3.639</b></u>	
<b>Bedrijfsresultaat</b>		513	1.061	
Rente en bankkosten		<u>120</u>	<u>144</u>	
<b>Resultaat</b>		<u><u>393</u></u>	<u><u>917</u></u>	

## **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 waarderinggrondslagen.

#### *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	0	0
	25.000	25.000
Desinvesteringen	0	0
Afschrijvingen	0	0
Boekwaarde per 31 december 2018	25.000	25.000

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 7-3-2017 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

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Te vorderen onkostenvergoeding	0	0
	0	0

## Liquide middelen

Bank	557	1.164
	<u>557</u>	<u>1.164</u>

## Eigen vermogen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>Kapitaal</i>	<u>17.761</u>	<u>16.844</u>
Resultaat boekjaar	393	917
	<u>393</u>	<u>917</u>
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>18.154</u>	<u>17.761</u>

Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

## Leningen o/g

Conform akte verleden 11 augustus 1997 - niet opeisbaar		<b>3.403</b>
19 januari 2006 lening l.v.m. kosten boekdruken		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
		<b>9.403</b>
Aflossing 7-4-2015		500
Aflossing 16-4-2017		500
Aflossing 30-4-2018		1.000
		<b>7.403</b>

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 2012t/m2014 is er niet afgelost.

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



**Schulden op korte termijn**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</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 2018 van Stichting S' Teamwork is vastgesteld op 15 maart 2019.

Drachtstercompagnie,

Namens het bestuur:

Voorzitter