

4.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (2012)

	31-12-2013	31-12-2012
ACTIVA	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Materiële vaste activa in uitvoering	1.893.664	-
Af: geormerkte subsidies	- 1.165.500	-
	728.164	-
Investerings in huurrecht	170.715	196.979
	898.879	196.979
Financiële vaste activa		
Overige vorderingen	-	250.000
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	225.561	26.446
Belastingen en premies sociale verzekeringen	225.769	18.272
Overige vorderingen en overlopende activa	260.899	214.470
	712.229	259.188
Liquide middelen	70.590	22.791
	<u>1.681.698</u>	<u>728.958</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (2012)

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
PASSIVA		
Kapitaal		
Overige reserves	- 386.931	- 416.052
Langlopende schulden		
Overige schulden	1.606.472	200.000
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers	310.619	357.007
Overige schulden en overlopende passiva	151.538	588.003
	462.157	945.010
	<u>1.681.698</u>	<u>728.958</u>

4.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 (2012)

	2013	Begroting 2013	2012
	€	€	€
Baten			
Subsidies Gemeente Utrecht en EU inzake Portico project	-	81.000	156.256
Ontvangen sponsorbijdragen	141.322	95.000	167.691
Bijdrage schatbewaarders	55.000	40.000	48.000
Baten uit rondleidingen Schatkamer I (begroting: Schatkamer I en II)	29.928	58.000	21.411
Doorbelaste kosten	33.423	25.000	2.134
Som der baten	259.673	299.000	395.492
	2013	Begroting	2012
	€	€	€
Lasten			
Organisatiekosten	74.282	135.000	89.213
Schatkamer I	129.622	80.000	101.232
Projecten Portico	-	-	226.100
Afschrijvingen	26.264	-	29.064
Communicatiekosten	19.791	-	19.573
Kosten/rente bank	27.868	-	170
Ondersteuning projecten derden	6.183	-	113
Project plein bovengronds	-	-	9.513
Afboeken vorderingen	51.600	-	-
Som der lasten	335.610	215.000	455.952
Het tekort bestaat uit:			
Som der baten	259.673	299.000	395.492
Som der lasten	- 335.610	- 215.000	- 455.952
Tekort :	- 75.937	84.000	- 60.460

4.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (2012)

Materiële vaste activa

	Materiële vaste activa in uitvoering	Investeringen in huurrecht	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2013</i>			
Aanschaffingswaarde	-	283.308	283.308
Cumulatieve afschrijving	- -	86.329 -	86.329
	-	196.979	196.979
<i>Mutaties 2013</i>			
Investeringen	1.893.664	-	1.893.664
Afschrijvingen	- -	26.264 -	26.264
Ontvangen subsidies	- 1.165.500	- -	1.165.500
	728.164	26.264	701.900
<i>Boekwaarde per 31 december 2013</i>			
Aanschaffingswaarde	1.893.664	283.308	2.176.972
Cumulatieve afschrijving	- -	112.593 -	112.593
Ontvangen subsidies	- 1.165.500	- -	1.165.500
	728.164	170.715	898.879

De materiële vaste activa zijn direct in gebruik ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

De materiële vaste activa in uitvoering betreft de realisatie van DOMunder waarop wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname in 2014.

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

De exploitatie van DOMunder vindt plaats onder het Domplein in de Gemeente Utrecht. Voor deze exploitatie van DOMunder is tegen een eenmalige vergoeding van € 3.454 het recht van opstal/onderstal verkregen van de Gemeente Utrecht voor een periode van 50 jaar.

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Financiële vaste activa		
<i>Overige vorderingen</i>		
Dit betreft een renteloze lening. De aflossing van de lening is gekoppeld aan de waardeontwikkeling van het pand Domplein 24.		
Overige vordering	-	250.000
	<u>-</u>	<u>250.000</u>
 VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
<i>Handelsdebiteuren</i>		
Debiteuren	230.561	31.446
Voorziening dubieuze debiteuren	- 5.000	- 5.000
	<u>225.561</u>	<u>26.446</u>
 <i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Omzetbelasting	<u>225.769</u>	<u>18.272</u>
 <i>Overige vorderingen</i>		
Kortlopend deel renteloze lening 1)	200.000	-
Te vorderen termijnen schatbewaarders	24.000	34.000
Vooruitbetaalde kosten	15.418	11.110
Te vorderen Utrecht Toerisme	11.495	11.812
Betaalde waarborgsommen	8.700	-
Dubbele betalingen	1.286	1.379
Te vorderen subsidie Portico	-	156.169
	<u>260.899</u>	<u>214.470</u>

1) Na aftrek van een afwaardering ad € 50.000.

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant	70.590	22.791

PASSIVA

Kapitaal

Overige reserves

Stand per 1 januari	- 416.052	- 355.592
Activering kosten 2012	105.058	-
Onttrekking	- 75.937	- 60.460
	<u>- 386.931</u>	<u>- 416.052</u>

Toelichting negatief eigen vermogen

Ten gevolge van de exploitatietekorten over voorgaande jaren, is het kapitaal van de stichting ultimo 2013 negatief.

Het bestuur van de stichting is druk doende om aanvullende subsidies te verkrijgen, alsmede nieuwe sponsors te werven, teneinde het kapitaal van de stichting positief te laten worden en de liquiditeits positie van de stichting te verbeteren. Bovendien is DOMunder geopend in juni 2014, waardoor ingaande juni 2014 inkomsten in de vorm van entree gelden gegenereerd worden.

Langlopende schulden

Overige schulden

Lening Nationaal Restauratiefonds *	1.456.472	-
Ontvangen renteloze lening I **	50.000	50.000
Ontvangen renteloze lening II **	50.000	50.000
Ontvangen renteloze lening III **	-	50.000
Ontvangen renteloze lening IV **	50.000	50.000
	<u>1.606.472</u>	<u>200.000</u>

*Betreft in 2013 ontvangen lening van in totaal € 1.840.704.

Ultimo 2013 is er nog € 343.732 opneembaar.

Het resterende bedrag ad € 40.500 is gereserveerd voor bouwrente.

** Betreffen ontvangen renteloze leningen ter financiering van de uitgegeven renteloze lening

Kortlopende schulden

	31-12-2013	31-12-2012
<i>Schulden aan leveranciers</i>	€	€
Crediteuren	<u>310.619</u>	<u>357.007</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Nog te betalen advieskosten	40.719 -	1.884
Vooruitontvangen subsidies Pieken in de Delta en Schatkamer 2	35.646	243.897
Nog te betalen facturen PB&Co	25.017	17.640
Vooruitontvangen subsidie Portico	15.300	315.300
Nog te betalen facturen Transformation (Van Zoelen)	15.221	7.727
Nog te betalen accountantskosten	11.130	5.000
Overige schulden	8.505	323
	<u>151.538</u>	<u>588.003</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Huurcontract

De stichting is een huurcontract aangegaan voor de kelder en het mede gebruik van de foyer van Domplein 4-5. De huurovereenkomst loopt tot 31 december 2015, waarna deze voor nog eens 5 jaar verlengd wordt tot 31 december 2020. Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende periode van 1 jaar. Opzegging van de huur kan geschieden tegen het einde van de huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar. De jaarlijkse huurlast bedraagt € 22.000.

Ook is de stichting een huurovereenkomst aangegaan voor de begane grond van het pand Domplein 24. Deze overeenkomst loopt tot 15 maart 2014. De jaarlijkse huurlast bedraagt ongeveer € 25.000.

Kredietovereenkomst

De stichting heeft een kredietovereenkomst afgesloten met het Nationaal Restauratiefonds voor een tweetal leningen, in totaal € 1.840.704.

Per 31 december 2013 is € 1.456.472 opgenomen.

De stichting heeft hiervoor de volgende zekerheden verstrekt:

- Recht van eerste hypotheek op het recht van efpacht/opstal/onderstal voor een bedrag van € 1.840.704 op een nog nader te beschrijven perceel gelegen onder het Domplein te Utrecht;
- Verpanding van de gelden op de bouwrekening aan het restauratiefonds.

Naast de verstrekte zekerheden door de stichting heeft de Gemeent Utrecht een gemeentegarantie afgegeven voor een bedrag ad € 900.000.

Nog te betalen termijnen

De stichting heeft een aannemingsovereenkomst gesloten met het aannemersbedrijf voor het bouwen van DOMunder. Uit deze overeenkomst resteert per balans datum nog een verplichting tot betaling van enkele bouwtermijnen, alsmede de afrekening van het meerwerk.

4.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 (2012)

	2013	2012
Baten	€	€
Geoormerkte subsidies		
Subsidies ten behoeve van Schatkamer II	1.165.500	-
Af: in mindering gebracht op materiële vaste activa in uitvoering	- 1.165.500	-
	-	-
Exploitatie subsidies		
Subsidies Gemeente Utrecht en EU inzake Portico project *	- -	156.256
Ontvangen sponsorbijdragen	- 141.322	- 167.691
Bijdrage schatbewaarders	- 55.000	- 48.000
Baten uit rondleidingen	- 29.928	- 21.411
Doorbelaste kosten	- 33.423	- 2.134
	- 259.673	- 395.492
Organisatiekosten		
Kosten projectteams *	- -	35.214
Afboeking vorderingen	- -	5.270
Secretariaatskosten	- 4.355	- 7.652
Accountants-, advies- en administratiekosten	- 19.144	- 10.136
Exploitatiekosten DOMunder	- 12.480	-
Huur kantoor	- 38.303	- 30.941
	- 74.282	- 89.213
Schatkamer I		
Exploitatiekosten Schatkamer I	- 129.622	- 101.232
Projecten Portico *		
Graaftechnieken	- -	17.402
Virtueel Domplein	- -	24.138
Cop - WP 2	- -	210
Ave Covitas	- -	24.290
Overige Portico	- -	160.060
	- -	226.100