

Rijksweg 139a  
9792 PC Ten Post  
tel. (050) 302 45 60  
info@bolhuisadmin.nl  
www.bolhuisadmin.nl

**St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland**  
**N. Aeilkema**  
**Markstraat 11**  
**9581 AA MUSSELKANAAL**

### Jaarrekening 2018

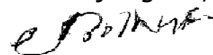
Ten Post, 11 juli 2019.

Bij deze doen wij u de jaarrekening 2018 toekomen, zoals deze is opgesteld aan de hand van de door u aangeleverde gegevens.

Deze gegevens zijn onveranderd overgenomen in de jaarrekening. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de juistheid en de volledigheid in deze. Voor een nadere omschrijving van de opdracht, verwijzen wij u naar pagina 3 van de jaarrekening.

Eventuele extra exemplaren, worden u op verzoek toegezonden. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen voor een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,



**St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland  
N. Aeilkema  
Markstraat 11  
9581 AA MUSSELKANAAL**

**Jaarrekening 2018**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Rapportage**

1.1	Samenstellingsverklaring	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Resultaatvergelijking	5
1.4	Financiële positie	7

**2. Jaarrekening**

2.1	Balans per 31 december 2018	9
2.2	Winst- en verliesrekening over 2018	11
2.3	Toelichting op de jaarrekening	12
2.4	Toelichting op de balans	14
2.5	Toelichting op de winst- en verliesrekening	16

**3. Bijlagen**

3.1	Staat van de vaste activa	19
-----	---------------------------	----

## **1. RAPPORTAGE**

Rijksweg 139a  
9792 PC Ten Post  
tel. (050) 302 45 60  
info@bolhuisadmin.nl  
www.bolhuisadmin.nl

St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland  
N. Aeilkema  
Markstraat 11  
9581 AA MUSSELKANAAL

Referentie: L.H. Bolhuis  
Betreft: jaarrekening 2018

Ten Post, 11 juli 2019

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

### 1.1 Samenstellingsverklaring

#### Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland te Stadskanaal bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met de toelichting samengesteld.

#### Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.

#### Werkzaamheden administratiekantoor

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen, op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

#### Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.



## 1.2 Algemeen

### Oprichting

Blijkens de akte d.d. 8 februari 2013 werd de St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland per genoemde datum opgericht.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 57201315.

### Doelstelling

De doelstelling van St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

- het beoefenen van de Bhoeddhistische ceremonie.
- exploitatie Boeddhistisch centrum.
- het bevorderen en propageren van een Thai-Nederlandse cultuur, waaronder het creëren van wederzijds begrip.

### Bestuur

Het bestuur wordt ten tijde van het opmaken van de jaarrekening gevormd door:

- P. Kitsunthorn, voorzitter.
- T. Phrakhrukhunasarasophon, adviseur
- A. Patanapan, penningmeester.

### Statutenwijziging

Op 18 maart 2014, is een statutenwijziging bekrachtigd, hetgeen merendeels betrekking had op de bestemming van een batig saldo, in geval liquidatie, resp. opheffing van de Stichting.

### Bedrijfsvoering

De vieringen worden gehouden in het gebouw aan de Marktstraat 11 te Musselkanaal. Een deel van het gebouw is ingericht als woning, met het oog op het verblijf van monniken.

### Personele bezetting

De werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, welke hiervoor geen enkele vergoeding ontvangen. In incidentele gevallen is er op declaratiebasis, sprake van vergoeding van specifieke kosten. Monniken, die de viering bijwonen, krijgen per keer, een reiskostenvergoeding ad. € 100.

### Groot onderhoud, resp. renovatie

In 2016 is gestart met groot onderhoud, resp. renovatie, er is o.a. sprake van de vervanging van deel van het dak, alsmede herstel, resp. versteviging van een binnenmuur. De totale kosten worden begroot op € 40.000, waarvan per balansdatum een bedrag van € 37.356 was besteed. Er is momenteel voldoende gereserveerd voor de aanpak van het achterstallig onderhoud. Uitvoering laat evenwel nog op zich wachten, aangezien er niet voldoende liquiditeiten zijn om een en ander uit te voeren. Dit hangt samen met de aankoop van de woning aan de Marktstraat 13, welke na enkele aanpassingen (verbouwingen) op termijn zal worden ingezet t.b.v. de huisvesting van de monniken. Voor de aankoop van de woning, is een bedrag van € 129.000 onttrokken aan het onderhoudsfonds. In het voorgaand verslagjaar werd de nieuwbouw van de keuken gerealiseerd. Deze investering ad. € 44.733 is geactiveerd, waaraan gekoppeld een jaarlijkse afschrijving van 10% t.l.v. het resultaat.

### ANBI-status

De Stichting heeft onder de standaardvoorwaarden de ANBI-status verkregen.

### Omzetbelasting

Gezien de doelstelling is de Stichting vrijgesteld van omzetbelasting.

## St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland te Musselkanaal

### 1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2018		2017	
	€	%	€	%
Overige bedrijfsopbrengsten	169.780	0,0%	78.981	0,0%
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>169.780</b>	<b>0,0%</b>	<b>78.981</b>	<b>0,0%</b>
Afschrijvingen materiële vaste activa	6.338	0,0%	1.752	0,0%
Overige personeelskosten	3.676	0,0%	3.092	0,0%
Huisvestingskosten	20.788	0,0%	14.883	0,0%
Exploitatiekosten	2.255	0,0%	1.610	0,0%
Verkoopkosten	4.302	0,0%	2.729	0,0%
Autokosten	2.806	0,0%	1.774	0,0%
Kantoorkosten	893	0,0%	1.834	0,0%
Algemene kosten	1.653	0,0%	968	0,0%
<b>Som der bedrijfskosten</b>	<b>42.711</b>	<b>0,0%</b>	<b>28.642</b>	<b>0,0%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>127.069</b>	<b>0,0%</b>	<b>50.339</b>	<b>0,0%</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-4.119	0,0%	-322	0,0%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-4.119</b>	<b>0,0%</b>	<b>-322</b>	<b>0,0%</b>
Bijzondere lasten, resp. baten	-122.950	0,0%	-50.017	0,0%
<b>Som der bijzondere baten en lasten</b>	<b>-122.950</b>	<b>0,0%</b>	<b>-50.017</b>	<b>0,0%</b>
<b>Resultaat lopend boekjaar</b>	<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>	

Procentuele analyse is in deze niet relevant, aangezien de opbrengsten jaarlijks zeer wisselend zullen zijn, mede afhankelijk van het aantal vieringen.

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gelijk gebleven. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het resultaat is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Overige bedrijfsopbrengsten	90.799	
<i>Daling van:</i>		
Kantoorkosten	941	91.740

## St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland te Musselkanaal

### Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

#### *Stijging van:*

Afschrijvingen materiële vaste activa	4.586	
Overige personeelskosten	584	
Huisvestingskosten	5.905	
Exploitatiekosten	645	
Verkoopkosten	1.573	
Autokosten	1.032	
Algemene kosten	685	
Rentelasten en soortgelijke kosten	3.797	
Bijzondere lasten	<u>72.933</u>	
		<u>91.740</u>
Gelijk resultaat		<u><u>-</u></u>

## St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland te Musselkanaal

### 1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	1.505		1.003	
Liquide middelen	<u>31.060</u>		<u>8.978</u>	
Totaal vlottende activa		32.565		9.981
Af: kortlopende schulden		<u>18.413</u>		<u>908</u>
Werkkapitaal		14.152		9.073
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	<u>298.207</u>		<u>198.796</u>	
		<u>298.207</u>		<u>198.796</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<u><u>312.359</u></u>		<u><u>207.869</u></u>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Voorzieningen		201.819		207.869
Langlopende schulden		<u>110.540</u>		<u>-</u>
		<u><u>312.359</u></u>		<u><u>207.869</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017 gestegen met € 5.079,--.



## **2. JAARREKENING**

## St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland te Musselkanaal

### 2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	297.201		196.887	
Inventaris	<u>1.006</u>		<u>1.909</u>	
		298.207		198.796
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Overlopende activa	<u>1.505</u>		<u>1.003</u>	
		1.505		1.003
<i>Liquide middelen</i>		31.060		8.978
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>330.772</u></u>		<u><u>208.777</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 11 juli 2019

## St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland te Musselkanaal

### 2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Voorzieningen</b>				
Fondsen	<u>201.819</u>	201.819	<u>207.869</u>	207.869
<b>Langlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstellingen	<u>110.540</u>	110.540	<u>-</u>	-
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden	<u>18.413</u>	18.413	<u>908</u>	908
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>330.772</u></u>		<u><u>208.777</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 11 juli 2019

## St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland te Musselkanaal

### 2.2 Winst- en verliesrekening over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Overige bedrijfsopbrengsten		169.780		78.981
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		169.780		78.981
Afschrijvingen materiële vaste activa	6.338		1.752	
Overige personeelskosten	3.676		3.092	
Huisvestingskosten	20.788		14.883	
Exploitatiekosten	2.255		1.610	
Promotie en kosten vieringen	4.302		2.729	
Autokosten	2.806		1.774	
Kantoorkosten	893		1.834	
Algemene kosten	1.653		968	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		42.711		28.642
<b>Bedrijfsresultaat</b>		127.069		50.339
Rentelasten en soortgelijke kosten	-4.119		-322	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		-4.119		-322
Bijzondere baten, resp. lasten	-122.950		-50.017	
<b>Som der bijzondere baten en lasten</b>		-122.950		-50.017
<b>Resultaat</b>		NIHIL		NIHIL

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 11 juli 2019

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. Zoals toegestaan in artikel 2:396 lid 6 BW zijn voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen.

### GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

#### Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Op gebouwen en terreinen wordt niet afgeschreven.

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	0-10 %
Inventaris en inrichting	20 %

1) Er wordt enkel afgeschreven inzake de aankoopkosten en herbouw keuken.

#### Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

#### Voorzieningen

##### *Overige voorzieningen*

Fonds onderhoud en verwerving gebouwen.

Positieve resultaten worden, eventueel onder aftrek van de dotatie aan het eigen vermogen, toegevoegd aan dit fonds, samenhangend met het verwacht onderhoud. Negatieve resultaten worden aan het fonds onttrokken. Daarnaast worden uit dit fonds eventueel gebouwen verworven t.b.v. verblijf van monnikken. Ter financiering dienen er t.z.t. in dit kader, externe leningen te worden afgesloten.

## **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

### **Langlopende schulden**

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### **Bedrijfskosten**

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

### **Financiële baten en lasten**

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

### **Bijzondere baten en lasten**

De bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn.

## 2.4 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris en inrichting	Vervoer- middelen	Totaal 2018
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	200.184	4.538	-	204.722
Cumulatieve afschrijvingen	-3.297	-2.629	-	-5.926
Boekwaarde per 1 januari	<u>196.887</u>	<u>1.909</u>	<u>-</u>	<u>198.796</u>
Investeringen	234.749	-	-	234.749
Onttrekking fonds onderhoud	-129.000	-	-	-129.000
Afschrijvingen	-5.435	-903	-	-6.338
Mutaties 2018	<u>100.314</u>	<u>-903</u>	<u>-</u>	<u>99.411</u>
Aanschafwaarde	305.933	4.538	-	310.471
Cumulatieve afschrijvingen	-8.732	-3.532	-	-12.264
Boekwaarde per 31 december	<u>297.201</u>	<u>1.006</u>	<u>-</u>	<u>298.207</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

De verzekerde waarde van de "tempel" bedroeg in het verslagjaar € 1.840.000. De WOZ-waarde bedroeg in totaal € 181.000, betreffende Marktstraat 11 en 12. De WOZ-waarde inzake Marktstraat 13 bedroeg : € 234.000. Het woonhuis (bestemd voor bewoning door monniken), is verzekerd voor een bedrag van € 723.903.

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

##### Overlopende activa

Vooruitbetaald inzake verzekeringen	<u>1.505</u>	<u>1.003</u>
-------------------------------------	--------------	--------------

##### Liquide middelen

Rabobank, NL57RABO0106932314, betaalrekening	14.552	6.408
Rabobank, NL49RABO0330800795, donaties	15.039	-
Kas	1.469	2.570
	<u>31.060</u>	<u>8.978</u>

Er is geen sprake van een kredietfaciliteit.

## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### VOORZIENINGEN

##### Overige voorzieningen

Fonds onderhoud en verwerving bijgebouwen	<u>201.819</u>	<u>207.869</u>
<i>Fonds onderhoud en verwerving bijgebouwen</i>		
Stand per 1 januari	207.869	161.961
Dotatie t.l.v. de V/W	122.950	50.017
Onttrokken ivm besteed, resp. uitgevoerd (2018 : aankoop woning)	<u>-129.000</u>	<u>-4.109</u>
Stand per 31 december	<u>201.819</u>	<u>207.869</u>

#### LANGLOPENDE SCHULDEN

##### Schulden aan kredietinstellingen

Onderhandse leningen	21.000	-
Hypothecaire leningen	<u>89.540</u>	<u>-</u>
	<u>110.540</u>	<u>-</u>

Het deel van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € 52.900.

##### Onderhandse leningen

Onderhandse lening	<u>21.000</u>	<u>-</u>
--------------------	---------------	----------

Het deel van de onderhandse leningen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € ..,-.

##### *Onderhandse lening*

Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen	<u>30.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	30.000	-
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>-9.000</u>	<u>-</u>
Langlopend deel per 31 december	<u>21.000</u>	<u>-</u>

Deze lening is verstrekt ter financiering van de aankoop van het woonhuis aan de Markstraat 13 te Musselkanaal. De aflossing bedraagt, ingaande 1 januari 2019 € 750-- per maand, voor het laatst ult. april 2022. Er is geen rente verschuldigd en er zijn geen zekerheden afgegeven.

##### Hypothecaire leningen

Hypothecaire lening	<u>89.540</u>	<u>-</u>
---------------------	---------------	----------

Het deel van de hypothecaire leningen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € 52.900.



## 2.4 Toelichting op de balans

	2018	2017
	€	€
<i>Hypothecaire lening</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen	100.000	-
Aflossing	-2.075	-
Stand per 31 december	97.925	-
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-8.385	-
Langlopend deel per 31 december	89.540	-

Deze (annuitaire) lening is verstrekt ter financiering van de aankoop van de woning aan de Markstraat 13 te Musselkanaal. Het rentepercentage bedraagt 4%, vast tot en met einde looptijd. De aflossingstermijnen incl. rente bedragen ingaande 1 oktober 2018 € 1.012,45 per maand, voor het laatst ult. september 2028. Als zekerheid is door de verstrekker, het recht van hypotheek gevestigd op woning aan de Markstraat 13.

### **KORTLOPENDE SCHULDEN**

#### **Overige schulden**

Te betalen administratiekosten	1.028	908
Aflossingsverplichting hypotheek	8.385	-
Aflossingsverplichting lening	9.000	-
	18.413	908

## St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland te Musselkanaal

### 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	€	€
<b>Overige bedrijfsopbrengsten</b>		
Donaties (tijdens viering)	137.951	75.221
Giften	31.829	3.760
	<u>169.780</u>	<u>78.981</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	5.435	844
Inventaris	903	908
	<u>6.338</u>	<u>1.752</u>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Vergoeding monniken	3.500	3.000
Reiskostenvergoeding monniken	24	-
Vergoeding vrijwilligers	72	-
Reiskostenvergoeding vrijwilligers	80	92
	<u>3.676</u>	<u>3.092</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Gas, water en elektra	8.578	8.712
Verzekering onroerend goed (2016 en 2017 deels niet verzekerd)	3.516	1.840
Onderhoud onroerend goed	3.347	2.596
Onderhoud terreinen	2.989	-
Vaste lasten onroerend goed	1.454	933
Schoonmaakkosten	457	523
Inboedel, inventaris verzekering	447	500
Onderhoud installaties	-	1.203
	<u>20.788</u>	<u>16.307</u>
Schade-uitkeringen	-	-1.424
	<u>20.788</u>	<u>14.883</u>
<b>Exploitatie- en machinekosten</b>		
Kleine aanschaffingen	<u>2.255</u>	<u>1.610</u>
<b>Promotie en kosten vieringen</b>		
Bloemen + bloemstukken	253	-
Kosten viering (etenswaren)	3.626	2.313
Overige kosten vieringen	423	416
	<u>4.302</u>	<u>2.729</u>

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	€	€
<b>Autokosten (vergoeding vrijwilligers)</b>		
Brandstoffen	2.618	1.765
Reparatie en onderhoud	188	9
	<u>2.806</u>	<u>1.774</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Informatiebulletins en voorlichting	-	1.008
Telecommunicatie	810	674
Kosten automatisering, resp. software	83	75
Kantoorbenodigdheden	-	55
Portokosten	-	7
Internetkosten	-	15
	<u>893</u>	<u>1.834</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Administratiekosten	1.059	968
Zakelijke verzekeringen	521	-
Overige	73	-
	<u>1.653</u>	<u>968</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente hypotheek o/g	962	-
Kosten geldleningen	2.768	-
Bankkosten en provisie	389	322
	<u>4.119</u>	<u>322</u>
<b>Bijzondere baten en lasten</b>		
Dotatie, resp. onttrekking fonds onderhoud en verwerving	<u>122.950</u>	<u>50.017</u>

### **3. BIJLAGEN**

### 3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2018 €	Inves- teringen 2018 €	Desinves- teringen 2018 €	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2018 €
<b>Materiële vaste activa</b>					
<i>Bedrijfsgebouwen en -terreinen</i>					
Marktstraat 11, Musselkanaal	30-07-2013	147.500	-	-	147.500
Overdrachtsbelasting + notariskosten	30-07-2013	7.951	-	-	7.951
Herbouw keuken	28-12-2017	44.733	-	-	44.733
Marktstraat 13, Musselkanaal	17-09-2018	-	229.000	-	229.000
Overdrachtsbelasting + notariskosten	17-09-2018	-	5.749	-	5.749
Onttrekking onderhoudsfonds	17-09-2018	-	-129.000	-	-129.000
		<u>200.184</u>	<u>105.749</u>	<u>-</u>	<u>305.933</u>
<i>Inventaris + inrichting</i>					
Zitkussens + schalen	26-12-2013	1.500	-	-	1.500
Laptop + toebehoren	13-11-2014	584	-	-	584
Vrieskist	18-06-2015	870	-	-	870
Wasmachine + droger	24-01-2016	1.584	-	-	1.584
		<u>4.538</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.538</u>
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<u>204.722</u>	<u>105.749</u>	<u>-</u>	<u>310.471</u>
<b>Totaal vaste activa</b>		<u>204.722</u>	<u>105.749</u>	<u>-</u>	<u>310.471</u>

## St. Wat Buddha Parami Thai-Nederland te Musselkanaal

### Afschrijvingen

Afschrij- vingen tot 01-01-2018	Afschrij- vingen 2018	Afschrij- ving desin- vesteringen	Afschrij- vingen t/m 31-12-2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Residu- waarde	Afschrij- vingsper- centage
€	€	€	€	€	€	%
-	-	-	-	147.500	147.500	0,00
3.248	795	-	4.043	3.908	-	10,00
49	4.473	-	4.522	40.211	-	10,00
-	-	-	-	229.000	229.000	0,00
-	167	-	167	5.582	-	10,00
-	-	-	-	-129.000	-129.000	0,00
<u>3.297</u>	<u>5.435</u>	<u>-</u>	<u>8.732</u>	<u>297.201</u>	<u>247.500</u>	
1.205	295	-	1.500	-	-	20,00
367	117	-	484	100	-	20,00
442	174	-	616	254	-	20,00
615	317	-	932	652	-	20,00
<u>2.629</u>	<u>903</u>	<u>-</u>	<u>3.532</u>	<u>1.006</u>	<u>-</u>	
<u>5.926</u>	<u>6.338</u>	<u>-</u>	<u>12.264</u>	<u>298.207</u>	<u>247.500</u>	
<u>5.926</u>	<u>6.338</u>	<u>-</u>	<u>12.264</u>	<u>298.207</u>	<u>247.500</u>	