

BEGROTING 2018

ALLE NEVENSTICHTINGEN

def. versie 6-11-2017

Inhoudsopgave:

Alle Nevenstichtingen	blz.
Stichting Mr. Roelsefonds	1
Stichting ALW Papendrecht	2
Stichting De Stelle	3
	4
Toelichtingen	5-8
Bijlage 1: meerjarenonderhoudsplanning Stichting ALW Papendrecht	
Bijlage 2: langlopende verstrekte leningen	
Bijlage 3: ontvangen interest	
Bijlage 4: afschrijvingstaat ALWPapendrecht	
Bijlage 5: afschrijvingstaat De Stelle	

	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Werkelijk jan.t/m sept.	Verwacht 2017 na correctie	Begroting 2018 incl. 1,5% inflatie behalve *	TOELICHTING
Kosten						
Technisch beheer	13.290	14.400	10.809	14.400 *	14.400	
Kosten computerapparatuur	-	140	-	140	150	
Kosten adm. derden	31.454	31.280	21.168	35.480	35.640	HilverZorg en Associé
Andere communicatiekosten	5.694	1.340	1.533	2.700	2.900	
Accountantskosten	12.000	12.000	705	12.000 *	12.000	kosten jaarwerk
Directie en Advieskosten	114.528	85.280	54.751	85.280 *	80.280	zie toelichting bij de begroting;
Bestuurskosten	21.749	23.900	4.480	23.900 *	24.400	zie toelichtingen bij de begroting
Bidrag en lidmaatschap	595	630	546	727	750	contributie FIN en ANBI
Kosten betalingsverkeer	560	590	570	760	780	
Rente kort. Leningen	17.036	-	-	-	17.500	wel r.c. rente De Stelle en ALW Pap. Niet DMWV
Rente langl. Leningen	69.550	73.300	48.788	65.051 *	65.050	lening Mr. Roelsefonds aan ALW Pap. (zie bijlage 3)
Kst effecten/ beheerloon	58.537	57.830	37.915	57.830	58.700	
Algemene kosten	344.992	300.690	181.263	298.268	312.550	
Belastingen	28.206	30.110	18.592	25.110 *	12.100	geen verhuurdersheffing in 2018 en gem.belasting lager
Beveiliging	-	-	-	-	-	
Verzekeringen	4.134	3.990	2.993	4.029	4.100	
Onediertebestrijding	806	810	608	810	830	
Telefoon	169	180	127	180	190	
Dotatie onderhoud	60.000	70.000	52.500	70.000 *	60.000	zie bijlage 1
Onderhoud terreinen-tuin	-	-	-	-	-	
Onderhoud gebouwen	-	-	-	-	-	
Onderhoud installaties	-	-	-	-	-	
Electra	320	-	8-	11-	10-	
Gas	-	-	-	-	-	
Water	-	-	-	-	-	
Overige algemene kosten +/-	2.751-	120	188-	132- *	-	
Huisvestingskosten	90.883	105.210	74.623	99.987	77.210	Wegens verkoop Heuvellaan 16 in 2015, geen kosten in 2017
Totaal kosten	435.875	405.900	255.887	398.255	389.760	
Baten						
Bidrag Mr. Roelsefonds	-	-	-	-	-	
Giften	-	-	-	-	-	
Huuropbrensten	318.871	320.130	224.851	312.330 *	319.440	
Ontvangen interest	39.551	27.270	2.488	27.270 *	29.810	zie bijlage 3
Ontvangen rente Hypotheek	69.550	73.300	48.788	65.051 *	65.050	zie bijlage 2
Opbrengst effecten	139.841	150.000	133.096	150.000	150.000	dividenden en couponrente
Bijsondere baten/lasten	-	-	-	- *	-	
Totaal baten	567.813	570.700	409.223	554.651	564.300	
Resultaat	131.937	164.800	153.336	156.396	174.540	
Bidrag Mr. Roelsefonds (kn)	5.790	115.210	-	115.210 *	124.950	exploitatieresultaten van overige nevenstichtingen
Projecten (kn)	196.064	284.790	258.064	320.064 *	257.360	142.637+257.360 = 400.000 afgesproken projectkosten
Resultaat na aftrek projecten	69.917-	235.200-	104.728-	278.878-	207.770-	
Afschrijving gebouwen	49.581	49.590	37.186	49.590 *	49.590	zie bijlagen 4 en 5
Afschrijving verbouwingen	-	-	-	- *	-	
Afschrijving installaties	2.696	-	-	- *	-	
Afschrijving inventaris	-	-	-	- *	-	
Afschrijving computerapparatuur	-	-	-	-	-	
Resultaat incl. afs. Kn	52.277	49.590	37.186	49.590	49.590	
Resultaat incl. afs. Kn	122.194-	284.790-	141.914-	328.468-	257.360-	

	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Werkelijk jan.t/m sept.	Verwacht 2017 na correctie	Begroting 2018	TOELICHTING
Kosten						
Technisch beheer	4.820	4.890	3.677	4.890 *	4.890	
Kosten computerapparatuur	-	140	-	140	150	
Kosten adm. derden	18.211	18.020	13.229	18.020	18.300	HilverZorg € 13.300 en Associé € 5.000
Andere communicatiekosten	1.534	1.340	1.533	2.700 *	2.900	abonn. Dropbox € 2.200, Website € 200, ov. € 500
Accountantskosten	12.000	12.000	705	12.000 *	12.000	kosten jaarwerk
Directie en Advieskosten	71.779	70.200	43.441	70.200 *	65.200	zie toelichting bij de begroting; één directielid minder
Bestuurskosten	21.749	23.900	4.480	23.900 *	24.400	zie toelichting bij de begroting
Bijdrage en lidmaatschap	595	620	535	713	730	FIN, ANBT, internetadres, kvk
Kosten betalingsverkeer	335	310	308	410	420	
Rente kortl. leningen	17.036	-	-	-	17.500	rente r.c. de Stelle
Rente landl. leningen	-	-	-	-	-	
Kst effecten/ beheerloon	58.537	57.830	37.915	57.830	58.700	
Algemene kosten	206.595	189.250	105.821	190.802	205.190	
Belastingen	-	-	-	-	-	
Beveiliging	-	-	-	-	-	
Verzekeringen	2.023	1.870	1.383	1.870	1.900	bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Ondertelbestrijding	-	-	-	-	-	
Telefoon	-	-	-	-	-	
Dotatie onderhoud	-	-	-	-	-	
Onderhoud terreinen-tuin	-	-	-	-	-	
Onderhoud gebouwen	-	-	-	-	-	
Onderhoud installaties	-	-	-	-	-	
Electra	-	-	-	-	-	
Gas	-	-	-	-	-	
Water	-	-	-	-	-	
Overige algemene kosten +/-	1.569-	-	189-	252- *	-	
Huisvestingskosten	453	1.870	1.194	1.618	1.900	
Totaal kosten	207.048	191.120	107.015	192.421	207.090	
Baten						
Bijdrage Mr. Roelsefonds	-	-	-	-	-	
Giften	-	-	-	-	-	
Huuroverblijfskosten	-	-	-	-	-	
Ontvangen interest	22.192	5.950	2.488	5.950 *	12.200	spaarrrente en beleggingsrek. (zie bijlage 3)
Ontvangen rente Hypotheek	69.550	73.300	48.788	65.051 *	65.050	lening aan ALP Papendrecht (zie bijlage 2)
Opbrengst effecten	139.841	150.000	133.096	150.000	150.000	dividenden en couponrente
Bijsondere baten/lasten	-	-	-	-	-	
Totaal baten	231.583	229.250	184.372	221.001	227.250	
Resultaat	24.535	38.130	77.357	28.580	20.160	
Bijdrage Mr. Roelsefonds (kn)	26.410-	38.130	57.810-	38.130 *	20.160	exploitatie resultaat incl. afschrijvingskosten
Projecten (kn)	196.064	-	258.064	320.064 *	-	
Resultaat na aftrek projecten	145.119-	-	122.897-	329.614-	-	
Afschrijving gebouwen	-	-	-	-	-	
Afschrijving verbouwingen	-	-	-	-	-	
Afschrijving installaties	-	-	-	-	-	
Afschrijving inventaris	-	-	-	-	-	
Afschrijving computerapparatuur	-	-	-	-	-	
Resultaat incl. afs. Kn	145.119-	-	122.897-	329.614-	-	

	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Werkelijk jan.t/m sept.	Verwacht 2017 na correctie	Begroting 2018	TOELICHTING
Kosten						
Technisch beheer	7.970	9.000	6.750	9.000 *	9.000	
Kosten computerapparatuur	-	-	-	-	-	
Kosten adm. derden	10.536	10.910	6.862	15.110	15.340	HilverZorg € 11.000, Rivas wachtlijst € 4.340
Andere communicatiekosten	4.160	-	-	-	-	
Accountantskosten	-	-	-	-	-	
Directie en Advieskosten	28.810	12.060	9.045	12.060 *	12.060	kosten één directielid in 2017 i.p.v. twee in 2016
Bestuurskosten	-	-	-	-	-	
Bijdrage en lidmaatschap	-	10	11	14	20	
Kosten betalingsverkeer	168	220	192	256	260	
Rente landl. Leningen	-	-	-	-	-	
Kst effecten/ beheerloon	69.550	73.300	48.788	65.051 *	65.050	lening Mr. Roelsefonds aan ALW Pap. (zie bijlage 3)
	-	-	-	-	-	
Algemene kosten	121.195	105.500	71.647	101.491	101.730	
Belastingen	28.206	30.110	18.592	25.110 *	12.100	geen verhuurdersheffing in 2018 en gem.belasting laag
Beveiliging	-	-	-	-	-	
Verzekeringen	2.111	2.120	1.610	2.159	2.200	opstal- en inventarisverzekering
Ongediertebestrijding	806	810	608	810	830	
Telefoon	169	180	127	180	190	
Dotatie onderhoud	60.000	70.000	52.500	70.000 *	60.000	zie bijlage 1
Onderhoud terreinen-tuin	-	-	-	-	-	
Onderhoud gebouwen	-	-	-	-	-	
Onderhoud installaties	-	-	-	-	-	
Electra	320	-	8-	11-	10-	
Gas	-	-	-	-	-	
Water	-	-	-	-	-	
Overige algemene kosten +/-	1.439-	120	0	120	-	
Huisvestingskosten	90.172	103.340	73.429	98.369	75.310	
Totaal kosten	211.367	208.840	145.077	199.860	177.040	
Baten						
Bijdrage Mr. Roelsefonds	-	-	-	-	-	
Giften	-	-	-	-	-	
Huuroverblijfskosten	285.882	287.830	200.528	280.030 *	287.830	Schoolwaarsstraat 1 t/m 75 (oneven) te Papendrecht
Ontvangsten interest	233	3.810	-	3.810	110	r.c. rente van Mr. Roelsefonds, zie bijlage 3
Ontvangsten rente Hypotheek	-	-	-	-	-	
Opbrengst effecten	-	-	-	-	-	
Bijzondere baten/lasten	-	-	-	-	-	
Totaal baten	286.115	291.640	200.628	283.840	287.940	
Resultaat	74.748	82.800	55.552	83.980	110.900	
Bijdrage Mr. Roelsefonds (kn)	28.490	44.500	33.375	44.500 *	72.600	exploitatieresultaat incl. afschrijvingskosten
Projecten (kn)	-	-	-	-	-	
Resultaat na aftrek projecten	46.258	38.300	22.177	39.480	38.300	
Afschrijving gebouwen	38.297	38.300	28.723	38.300 *	38.300	
Afschrijving verbouwingen	-	-	-	- *	-	
Afschrijving installaties	2.696	-	-	- *	-	
Afschrijving inventaris	-	-	-	- *	-	
Afschrijving computerapparatuur	-	-	-	- *	-	
Resultaat incl. afs. Kn	40.993	38.300	28.723	38.300	38.300	zie bijlage 4
Resultaat incl. afs. Kn	5.265	-	6.546-	1.180	-	

	Begroting 2016	Werkelijk jan. t/m sept.	Verwacht 2017 na correctie	Begroting 2018 incl. 1,5% inflatie behalve *	TOELICHTING
Kosten					
Technisch beheer	500	383	510	510	
Kosten computerapparatuur	-	-	-	-	
Kosten adm. derden	2.706	1.078	2.350 *	2.000	HilverZorg
Andere communicatiekosten	-	-	-	-	
Accountantskosten	-	2.265	3.020 *	3.020	kosten één directieklid in 2017 i.p.v. twee in 2016
Directie en Advieskosten	13.939	-	-	-	
Bestuurskosten	-	-	-	-	
Bidrag en lidmaatschap	-	70	94	100	
Kosten betalingsverkeer	57	-	-	-	
Rente kortl. Leningen	-	-	-	-	
Rente langl. Leningen	-	-	-	-	
Kst effecten/ beheerloon	-	-	-	-	
Algemene kosten	17.203	3.795	5.973	5.630	
Belastingen	-	-	-	-	
Beveiliging	-	-	-	-	
Verzekeringen	-	-	-	-	
Ondertrebestrijding	-	-	-	-	
Telefoon	-	-	-	-	
Dotatie onderhoud	-	-	-	-	
Onderhoud terreinen-tuin	-	-	-	-	
Onderhoud gebouwen	-	-	-	-	
Onderhoud installaties	-	-	-	-	
Electra	-	-	-	-	
Gas	-	-	-	-	
Water	-	-	-	-	
Overige algemene kosten +/-	258	-	- *	-	
Huisvestingskosten	258	-	-	-	
Totaal kosten	17.460	3.795	5.973	5.630	
Baten					
Bidrag Mr. Roelsefonds	-	-	-	-	
Giften	-	24.223	32.300 *	31.610	Edisonstraat en Rijsbergenweg te Huizen
Huuroverbrensten	32.989	-	17.510 *	17.500	r.c. rente van Mr. Roelsefonds, zie bijlage 3
Ontvangen rente Hypotheek	17.126	-	-	-	
Opbrengst effecten	-	-	-	-	
Bijzondere baten/lasten	-	-	-	-	
Totaal baten	50.115	24.223	49.810	49.110	
Resultaat	32.655	20.427	43.837	43.480	
Bidrag Mr. Roelsefonds (kn)	3.710	24.435	32.580 *	32.190	exploitatieresultaat incl. afschrijvingskosten
Projecten (kn)	-	-	-	-	
Resultaat na aftrek projecten	28.945	4.008-	11.257	11.290	
Afschrijving gebouwen	11.284	8.463	11.290 *	11.290	Edisonstraat en Rijsbergenweg te Huizen (zie bijlage 5)
Afschrijving verbouwingen	-	-	-	-	Heuvellaan 16 is verkocht in november 2015.
Afschrijving installaties	-	-	-	-	
Afschrijving inventaris	-	-	-	-	
Afschrijving computerapparatuur	-	-	-	-	
Resultaat incl. afs. Kn	11.284	8.463	11.290	11.290	
Resultaat incl. afs. Kn	17.661	12.471-	33-	-	

Algemeen

De hoogte van de bijdrage Mr. Roelsefonds is het totaal van de exploitatiesaldi van ALW Papendrecht en De Stelle. In deze begroting is er geen rekening gehouden met de koersverschillen van de effecten. De verwachte cijfers van 2018 is gebaseerd op de werkelijke cijfers van derde kwartaal van 2017. De begroting van 2018 heeft indien van toepassing rekening gehouden met een inflatie van 1,5%.

STICHTING MR. ROELSEFONDS

Kosten:

Kosten administratie derden

De verwachte kosten voor Stichting HilverZorg zullen € 13.300 en voor Associé € 5.000 bedragen. In totaal is dat € 18.300.

Andere communicatiekosten

Dropbox	€	2.200
Protagonist Websitkosten	€	200
Overige websitkosten	€	500
Totaal	€	2.900

Directie en Advieskosten

De begrote advieskosten voor Mr. Roelsefonds zijn als volgt samengesteld:

Directiekosten	€	45.200
Advieskosten accountant	€	7.000
Advieskosten Dhr. Blommendaal	€	10.000
Overige kosten Adviescommissie	€	2.000
Overige advieskosten	€	1.000
Totaal	€	65.200

Vanaf 2012 worden alle directiekosten gefactureerd naar Mr. Roelsefonds en daarna verdeeld over andere nevenstichtingen.

	Mr. Roelsefonds	ALW Papendrecht	De Stelle	Totaal
Dhr. Blauw	€	75% 45.200 €	20% 12.060 €	5% 3.020 €
				100% 60.258

Bestuurskosten

De begrote bestuurskosten zijn als volgt samengesteld:

Bestuursvergoedingen	€	17.394 *
Huur vergaderruimte/lunch/diner	€	4.000
Kerstpakketten/diversen	€	3.000
Totaal	€	24.394 (afgerond € 24.900)

*Specificatie bestuursvergoedingen:

Voorzitter	€	4.538	voorzitter € 2.500 + 50% x 21% btw = 4.537,50
Vice voorzitter	€	3.781	vice voorzitter € 2.500 + 25% x 21% btw = 3.781,25
Bestuurslid	€	3.025	leden € 2.500 x 21% btw = 3.025
Bestuurslid	€	3.025	
Bestuurslid	€	3.025	
Totaal	€	17.394	

Toelichtingen bij de begroting 2018:

Baten:

Bijdrage Mr. Roelsefonds

Deze bestaat uit de exploitatiesaldi van de volgende stichtingen:

ALW Papendrecht	€	72.600
De Stelle	€	32.190
Mr. Roelsefonds	€	20.160
Totaal	€	124.950

STICHTING AANLEUNWONINGEN PAPENDRECHT

Algemeen

Bijdrage Mr. Roelsefonds

De hoogte van de bijdrage Mr. Roelsefonds is het verwachte exploitatiesaldo van Stichting ALW Papendrecht.

Kosten:

Directie en Advieskosten

De verwachte kosten voor directie en advies zullen € 12.060 bedragen.

Belastingen

De belastingen is als volgt samengesteld:

Gemeentelijke belastingen (OZB, Riool)	€	10.000
Locale belastingen (wegen- en watersysteemheffing)	€	2.100
Verhuurdersheffing	€	12.100 *

***Vanaf 1 januari 2018 is Stichting ALW Papendrecht niet meer verplicht om verhuurderheffing af te dragen.**

De heffingsvrije voet wordt verhoogd van 10 naar 50 woningen.

Stichting ALW Papendrecht heeft maar 38 woningen.

Baten:

Huuropbrengsten

Stichting ALW Papendrecht verhuurt 38 appartementen aan senioren.

Periode 1-7-2017 t/m 30-6-2018 wordt er geen huurverhoging doorgevoerd, omdat er geen ruimte is voor huurverhoging.

De maximale huurprijs voor huurtoeslag per 1 juli 2017 is € 710,68.

In 2018 verwachten wij een huuropbrengst van € 287.830.

STICHTING DE STELLE

Algemeen

Bijdrage Mr. Roelsefonds

De hoogte van de bijdrage Mr. Roelsefonds is het verwachte exploitatiesaldo van Stichting De Stelle.

Kosten:

Directie en Advieskosten

De verwachte kosten voor directie en advies zullen € 3.020 bedragen.

Huisvestingskosten

Wegens verkoop van het pand aan de Heuvellaan 16 te Hilversum zijn er geen huisvestingskosten.
Het pand aan de Heuvellaan 16 te Hilversum is op 11 november 2015 verkocht aan de heer R.W.M. Schilperoort voor een bedrag van € 625.000.

Baten:

Huuropbrengsten/Aandeel RI&W

De verwachte huuropbrengst van Edisonstraat en Rijsbergerweg bedraagt € 31.606.

De berekening is op basis van afschrijvingskosten en rentelasten.

De afschrijvingskosten van gebouwen bedragen € 11.284 en aanloopkosten € 484.

De rentelasten is 5,875% van € 337.667 (boekwaarde van grond, gebouwen aanloopkosten).

De huurder dient voor zijn rekening nemen van alle eigenaarslasten en onderhoud van het gehuurde. (Art. 4.1 huurovereenkomst)
Regelmatig worden de gebouwen geïnspecteerd door de eigenaar.

Bijlage 1

Meerjarenonderhoudsplan Stichting ALW Papendrecht

Schooldwaarsstraat 1 t/m 75 (oneven)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totaal 0-10 jaar
Onderhoudsplan volgens rapport 2013	-78.740	-44.405	-59.335	-43.740	-38.691	-51.162	-25.740	-21.212	-116.702	-33.740	-513.467
Correctie volgens Fred Born											
Corr. Huistel.-inst. t.o.r. in meerjarenonderhoudspl.nr 442	596	596	14.132	596	596	596	596	596	596	596	19.496
Corr. Terrein t.o.r. in meerjarenonderhoudspl. Nr. 511+nr. 513	3.790	3.790	11.376	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	45.486
Toevoegen schilderwerk		-500			-12.000	-8.000					-20.500
Toevoegen CV installatie		-5.620									-5.620
Toevoegen lift		-2.700									-2.700
Ventilatie		-14.000									-14.000
Dakbedekking algemeen		-1.000									-1.000
Dakbedekking verplicht valbeveiliging hekwerk				-24.000	-16.000						-16.000
Vloerbedekking gangen					-1.000						-25.000
Brandinstallatie		-1.500									-1.500
Elektrische deuren		-3.000	-3.000		-500						-6.500
Onderhoud brandblussers		-1.000	-1.000								-2.000
Div. onderhoudswerkzaamheden en materialen		-12.661	-15.000	-18.000	-12.895	-1.924					-58.556
Diversen				-396							-2.320
Totaal verwachte onderhoudsplaning	-74.354	-82.000	-52.827	-81.750	-76.700	-56.700	-21.354	-16.826	-112.316	-29.354	-604.181
Uitgaven	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Prognose	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	-253.270
Onderhoud cv	-6.462	-3.265	-11.479	-10.648	-3.225						-35.079
Onderhoud lift	-6.452	-3.425	-2.124	-2.878	-2.028						-16.907
Onderhoud elektrische deuren	-1.234	-1.646	-960	-939	-1.909						-6.688
Onderhoud brandblussers	-359	-490	-553	-634							-2.036
Onderhoud noodverlichting	-5.635	-606	-533	-600	-4.824						-12.198
Keukenblok vervangen (3.000 p/s)	-9.002	-3.286	-5.808	-3.000	-2.904						-24.000
Brandmeldsysteem	-24.019	-433	0	0	0						-24.451
Dakbedekking	-31.339	-738	-757	-768							-33.602
Dakventilatie		-9.843	0	0	0						-9.843
Stuursysteem LLOQ	-24.842	-316	297	31	-822						-25.652
Diverse onderhoud	-25.204	-18.827	-20.915	-29.739	-15.088						-109.773
Vervangen vloerbedekking		-8.576		-27.860	-15.678						-52.114
Eenmalig aanpassing toegangsdeuren				-15.087	0						-15.087
Permanente valbeveiliging				-12.100							-12.100
Totaal onttrekking voorziening onderhoud	-134.548	-50.222	-42.750	-92.030	-76.700	-56.700	-21.354	-16.826	-112.316	-29.354	-632.800
Dotatie Voorziening Onderhoud	85.000	90.000	60.000	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Saldo Voorziening Onderhoud	864	40.642	57.892	25.862	19.162	22.462	61.108	104.282	51.966	82.612	

Bijlage 2

Langlopende verstrekte leningen 2018

bedragen in Euro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lening verstrekt aan:	Jaar van afsluiten	Oorspronkelijke bedrag	Rente percentage	Looptijd	Restant lening 31-12-2016	Rente 2017	Aflossing 2017	Restant lening 31-12-2017	Rente 2018	Aflossing 2018	Restant lening 31-12-2018
ALW Papendrecht	2009	1.407.742	5,50%		1.182.742	65.051	-	1.182.742	65.051	-	1.182.742
Totaal in Euro		1.407.742			1.182.742	65.051	-	1.182.742	65.051	-	1.182.742

Met ingang van 31 juli 2009 is er een lening voor een bedrag van € 1.407.742 verstrekt aan Stichting ALW Papendrecht tegen een percentage van 5,5%.

Op de geleende som behoeft niet regulier te worden afgelost.

Op 19 augustus 2009 is een bedrag van € 50.000 en op 23 september 2009 is een bedrag van € 25.000 afgelost.

Bijlage 3

Ontvangen interest 2018

Stichtingen	Liquiditeiten Verwacht 1-1-2018	Interest Zakelijke spaarrekening 0,10% (tot 2.5 mln)	Interest Zakelijke spaarrekening 0,05% (2,5 mln. - 5 mlr	Interest Private Banking spaarrekening 0,05% (tot 1 mln.)	Interest Rabo BedrijfsSpaarRek. 0,01% (tot 10k)	Interest R.C.	Totaal interest
Mr. Roelsefonds							
ING 67.57.12.351 private Banking spaarrekening	125.000			63	-		63
RABO 1.337.720.941 BedrijfsSpaarRekening	90.000				9		9
R.C. De Stelle	700.000					17.500-	17.500-
Beleggingsrekening Insinger Gilissen 661694 en 661716	60.000					-	-
Beleggingsrekening Rabobank 30.07.67.218 (i.v.m. verkoop obligaties)	3.053.945					-	-
Totaal Mr. Roelsefonds	4.028.945						-5.213
ALW Papendrecht							
ING 67.55.65.308 spaarrekening	104.600	105					105
De Stelle							
ING 67.59.12.512 spaarrekening	16.000	16					16
R.C. Mr. Roelsefonds						17.500	17.500
Totaal alle stichtingen	4.149.545						12.408

Actuele rentestand ING Zakelijke spaarrekening:
 0,10% over het saldo tot € 2.5 mln.
 0,05% over het saldo van € 2,5 mln - € 5 mln.
 0,00% over het saldo van € 5 mln - 10 mln.
 (per 10-10-2017)

Actuele rentestand ING Private Banking spaarrekening:
 (Stichting Mr. Roelsefonds)
 0,05% over het saldo tot € 1 mln.
 0,05% over het saldo van € 1 mln - € 10 mln.
 (per 10-10-2017)

Actuele rentestand Rabo Bedrijfsspaarrekening:
 (Stichting Mr. Roelsefonds)
 0,01% over het saldo tot € 100.000.
 0,00% over het saldo tot € 100.000 = € 2.5 mln.
 (per 10-10-2017)

Bijlage 4

Afschrijvingsstaten Stichting ALW Papendrecht 2018

1 Terreinen	2 Jaar van aanschaf	3 Afschr. methode	4 Afschr. percent.	5 Aanschafwaarde	6 afschr 2017	7 afschr t/m 2017	8 Boekwaarde 31-12-2017	9 afschr 2018	10 afschr t/m 2018	11 Boekwaarde 31-12-2018
Schooldwarstraat, Papendrecht	1990	L	0,00%	265.605	-	-	265.605	-	-	265.605
Totaal				265.605	-	-	265.605	-	-	265.605
Gebouwen										
Schooldwarstraat, Papendrecht	1990	L	2,00%	1.914.831	38.297	1.046.597	868.233	38.297	1.084.894	829.936
Totaal				1.914.831	38.297	1.046.597	868.233	38.297	1.084.894	829.936
Installaties										
Watermeters, Papendrecht	2003	L	10,00%	5.248	-	5.248	-	-	5.248	-
9 CV ketels, Papendrecht	2006	L	10,00%	13.388	-	13.388	-	-	13.388	-
6 CV ketels, Papendrecht	2006	L	10,00%	8.925	-	8.925	-	-	8.925	-
20 CV ketels, Papendrecht	2006	L	10,00%	29.750	-	29.750	-	-	29.750	-
3 CV ketels, Papendrecht	2006	L	10,00%	4.463	-	4.463	-	-	4.463	-
Exploitatieverlichting, Papendrecht	2006	L	10,00%	8.919	-	8.919	-	-	8.919	-
Totaal				70.692	-	70.692	-	-	70.692	-
Inventaris										
Noodverlichting, Papendrecht	2005	L	10,00%	16.678	-	16.678	-	-	16.678	-
Totaal				16.678	-	16.678	-	-	16.678	-
Totaal										
Terreinen				265.605	-	-	265.605	-	-	265.605
Gebouwen				1.914.831	38.297	1.046.597	868.233	38.297	1.084.894	829.936
Installaties				70.692	-	70.692	-	-	70.692	-
Inventaris				16.678	-	16.678	-	-	16.678	-
Totaal				2.267.805	38.297	1.133.967	1.133.838	38.297	1.172.264	1.095.541

Bijlage 5

Afschrijvingsstaten Stelle 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jaar van aanschaf	Afschr. methode	Afschr. percent.	Aanschafwaarde	Boekwaarde 31-12-2015	afsch. 2017	Afschr. t/m 2017	Boekwaarde 31-12-2017	afsch. 2017	Afschr. t/m 2017	Boekwaarde 31-12-2017
Bedrijfsterreinen											
Rijsbergenweg, Huizen	1991	L	0,00%	87.521	87.521	-	-	87.521	-	-	87.521
Totaal				87.521	87.521	-	-	87.521	-	-	87.521
Bedrijfsgebouwen											
Rijsbergenweg, Huizen	1991	L	2,00%	564.206	267.059	11.284	22.568	541.638	11.284	22.568	541.638
Totaal				564.206	267.059	11.284	22.568	541.638	11.284	22.568	541.638
Installaties											
Rijsbergenweg, Huizen Branddet./CAI	1989	L	5,00%	10.288	-	-	-	10.288	-	-	10.288
Totaal				10.288	-	-	-	10.288	-	-	10.288
Totaal											
Bedrijfsterreinen				87.521	87.521	-	-	87.521	-	-	87.521
Bedrijfsgebouwen				564.206	267.059	11.284	22.568	541.638	11.284	22.568	541.638
Installaties				10.288	-	-	-	10.288	-	-	10.288
Totaal investering				662.015	354.580	11.284	22.568	639.447	11.284	22.568	639.447