


INGEKOMEN 23 APR. 2013

**Chaudron en Co**  
accountants

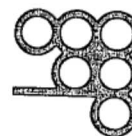
*Ro*  
*2013/21947* 

STICHTING OPENBARE GOLFCOURSE  
ZEEGERSLOOT  
TE ALPHEN AAN DEN RIJN

JAARREKENING 1988

# Chaudron en Co

accountants



STICHTING OPENBARE GOLFCOURSE  
ZEEGERSLOOT  
TE ALPHEN AAN DEN RIJN

JAARREKENING 1988

## Inhoudsopgave

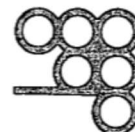
behorende bij het rapport inzake de jaarrekening 1988 d.d. 7 december 1989,  
uitgebracht aan het Bestuur van de Stichting Openbare Golfcourse  
Zeegersloot te Alphen aan den Rijn.

---

	<u>Pagina</u>
<u>Inhoudsopgave</u>	1
<u>Rapport</u>	
1. Opdracht	2
2. Algemeen	2 - 3
3. Financiële positie	3 - 4
4. Fiscale positie	4
<u>Jaarrekening</u>	
A. Balans per 31 december 1988	5
B. Staat van baten en lasten over 1988	6
C. Toelichting op de balans per 31 december 1988	7 - 15
D. Toelichting op de staat van baten en lasten over 1988	16 - 18
E. Overzicht materiële vaste activa	19 - 20
F. Specificatie investeringen en desinvesteringen 1988	21 - 23

# Chaudron en Co

accountants



Halverwege 3  
2402 NK ALPHEN AAN DEN RIJN

Postadres:  
Postbus 330  
2400 AH ALPHEN AAN DEN RIJN

Telefoon 01720 - 3 07 74\*  
Telefax 01720 - 3 43 42

Aan het Bestuur van de  
Stichting Openbare Golfcourse  
Zeegersloot  
Kromme Aarweg 5  
2403 NB ALPHEN AAN DEN RIJN

Ref. : 18077/CH/HvR/HvdS/01.89.226/10/3

7 december 1989

Betr.: jaarrekening 1988.

Geacht Bestuur,

Hiermede brengen wij U rapport uit omtrent de jaarrekening 1988 van Uw Stichting.

1. Opdracht

Ingevolge Uw opdracht hebben wij de jaarrekening 1988 van Uw Stichting, waarin begrepen de balans met totaalstellingen van f 2.570.895 en de staat van baten en lasten, sluitende met een nadelig resultaat van f 142.802, gecontroleerd.

2. Algemeen

2.1 Bestuur

Gedurende het afgelopen boekjaar was de samenstelling van het dagelijks bestuur als volgt:

voorzitter : C.H. Dinkelaar  
vice-voorzitter : I. Broomans  
secretaris : J.C. Bout  
penningmeester : F. Ponsioen

2.2 Deelneming

In 1988 is een 100 %-belang verworven in het aandelenkapitaal van Exploitatiemaatschappij "De Landerije B.V." te Alphen aan den Rijn.

2.3 Storting agio

In 1989 zal een agio gestort worden ter grootte van het verlies over 1988 van Exploitatiemaatschappij "De Landerije B.V.". De storting zal plaats vinden middels verrekening in rekening-courant. Voortuitlopend op het besluit van het bestuur is dit inmiddels in de jaarrekening van 1988 verwerkt.

3. Financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden (x f 1.000):

	<u>31 december 1988</u>	<u>31 december 1987</u>
beschikbaar op lange termijn:		
eigen vermogen	-41	53
langlopende schulden	<u>2.210</u>	<u>1.834</u>
	2.169	1.887
waarvan vastgelegd op lange termijn:		
materiële vaste activa	2.184	2.129
financiële vaste activa	<u>40</u>	-
	<u>2.224</u>	<u>2.129</u>
vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met beschikbare middelen op korte termijn	-55	-242
	=====	=====
Dit tekort aan werkkapitaal is als volgt te specificeren:		
kortlopende schulden	402	452
af : vorderingen	113	173
liquide middelen	<u>234</u>	<u>37</u>
tekort aan werkkapitaal	<u>347</u>	<u>210</u>
	55	242
	=====	=====

Uit het vorenstaande blijkt dat het tekort aan werkkapitaal per 31 december 1988 is afgenomen ten opzichte van de vorige balansdatum met f 187.000.

De afname van het tekort aan werkkapitaal is nader gespecificeerd in onderstaand overzicht (x f 1.000):

afname van het tekort

nadelig saldo	-142	
afschrijvingen	140	
	<u>-2</u>	
verstrekte leningen o/g	221	
renteloze leningen	376	
toevoeging vrijval renteloze leningen aan eigen vermogen	<u>48</u>	
		643

toename van het tekort


vrijval renteloze leningen	48	
storting aandelenkapitaal deelneming	40	
aflossingen leningen o/g	173	
investeringen materiële vaste activa	<u>195</u>	
		456
per saldo een afname van het tekort aan werkkapitaal		<u>187</u>
		=====

4. Fiscale positie

Aangezien er geen sprake is van het drijven van een onderneming bestaat er vooralsnog geen vennootschapsbelastingplicht.

Tot het verstrekken van nadere inlichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Chaudron en Co, accountants

  
E. Chaudron  
Accountant-Administratieconsulent.

Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot te Alphen aan den Rijn

A. Balans per 31 december 1988 (voor winstverdeling)

	<u>31 december 1988</u>		<u>31 december 1987</u>
	<i>f</i>		<i>f</i>
<u>Vaste activa</u>			
Materiële vaste activa	2.183.981		2.129.120
Financiële vaste activa	40.000		-
	<u>2.223.981</u>		<u>2.129.120</u>
<u>Vlottende activa</u>			
Vorderingen	113.071		173.266
Liquide middelen	<u>233.843</u>		<u>37.107</u>
	346.914		210.373
	<u>2.570.895</u>		<u>2.339.493</u>
	=====		=====
<u>Eigen vermogen</u>			
Reserves		-41.196	53.666
<u>Schulden</u>			
Langlopende schulden	2.210.105		1.834.063
Kortlopende schulden	<u>401.986</u>		<u>451.764</u>
	2.612.091		2.285.827
	<u>2.570.895</u>		<u>2.339.493</u>
	=====		=====

Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot te Alphen aan den Rijn

B. Staat van baten en lasten over 1988

	<u>1988</u>	<u>Begroting 1988</u>	<u>1987</u>
	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>
<u>Opbrengsten</u>			
Banen	528.680	496.000	411.395
Gebouwen	51.250	85.000	85.001
Overige	16.255	38.000	27.295
	<u>596.185</u>	<u>619.000</u>	<u>523.691</u>
 <u>Lasten</u>			
Personeelskosten	257.366	210.000	113.945
Huisvestingskosten	29.848	36.000	18.254
Onderhoudskosten banen	94.092	131.000	71.294
Algemene kosten	85.573	69.000	160.422
Afschrijvingen	140.212	160.000	116.342
	<u>607.091</u>	<u>606.000</u>	<u>480.257</u>
	-10.906	13.000	43.434
Resultaat deelneming	-48.158	-	-
Rentebaten en -lasten	-66.506	-62.000	-54.478
Diverse baten en lasten	-17.232	-10.000	-992
	<u>-131.896</u>	<u>-72.000</u>	<u>-55.470</u>
<u>Nadelig saldo</u>	<u>-142.802</u>	<u>-59.000</u>	<u>-12.036</u>
	=====	=====	=====

Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot te Alphen aan den Rijn

C. Toelichting op de balans per 31 december 1988

Materiële vaste activa

De afschrijvingen zijn berekend naar de volgende percentages:

aanleg heuvelbaan	: 3 en 10
aanleg par 3 baan	: 3 en 10
driving range	: 3, 10 en 20
clubgebouw	: 3 en 10
inrichtingen gebouw	: 10 en 20
verbouwing	: 3 en 10
tuin/terras	: 10
keukeninrichting	: 10
keukeninventaris	: 20
kantoorinventaris	: 10 en 20
overige inventaris	: 20
machines en gereedschappen	: 20
overige materiële vaste activa	: 10

Voor een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen verwijzen wij naar bijlage E.

De mutaties in het verslagjaar zijn als volgt (in totalen):

aanschaffingswaarde per 31 december 1987		2.279.762
bij: investeringen 1988		<u>312.835</u>
		2.592.597
af : desinvesteringen 1988		<u>154.698</u>
aanschaffingswaarde per 31 december 1988		2.437.899
af : afschrijvingen tot en met 1987	150.642	
afschrijvingen 1988	<u>140.212</u>	
	290.854	
correctie wegens desinvestering	<u>36.936</u>	
afschrijvingen tot en met 1988		253.918
boekwaarde per 31 december 1988		<u>2.183.981</u>
		=====

De verzekerde waarde van de inventarissen bedraagt f 250.000.

De inventarissen zijn in eigendom tot zekerheid voor het verstrekte krediet overgedragen aan de bank en Heineken Nederland B.V.

Financiële vaste activa

In het verslagjaar is een 100 %-belang verworven in het geplaatste kapitaal van Exploitatiemaatschappij De Landerije B.V., welke zijn gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode.

De mutaties in het verslagjaar zijn als volgt (in totalen):

verkrijging in 1988		40.000
storting agio		<u>48.158</u>
		88.158
aandeel in netto-resultaat over 1988		<u>-48.158</u>
stand per 31 december 1988		40.000



Vorderingen

	<u>31-12-1988</u>	<u>31-12-1987</u>
Debiteuren	56.439	66.095
Belastingen en premies sociale verzekering	-	82.674
Overige vorderingen	38.641	-
Overlopende activa	<u>17.991</u>	<u>24.497</u>
	<u>113.071</u>	<u>173.266</u>
	=====	=====

Debiteuren

De debiteuren zijn opgenomen onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

De specificatie luidt:

	<u>31-12-1988</u>	<u>31-12-1987</u>
debiteuren	136.825	130.231
voorziening	<u>80.386</u>	<u>64.136</u>
	56.439	66.095
	=====	=====

Het verloop van de voorziening in het verslagjaar is als volgt:

stand per 31 december 1987	64.136
omzetbelasting	<u>5.000</u>
	69.136
toevoeging ten laste van de winst- en verliesrekening	<u>11.250</u>
stand per 31 december 1988	<u>80.386</u>
	=====

Belastingen en premies sociale verzekering

	<u>31-12-1988</u>	<u>31-12-1987</u>
Omzetbelasting	-	65.351
Loonbelasting en premieheffing	-	-9.530
Bedrijfsvereniging	-	<u>26.853</u>
	-	82.674
	=====	=====

Overige vorderingen

	<u>31-12-1988</u>	<u>31-12-1987</u>
Rekening-courant Exploitatiemaatschappij	15.702	-
De Landerije B.V.	22.939	-
Rekening-courant Professional	<u>38.641</u>	-
	=====	=====

Overlopende activa

	<u>31-12-1988</u>	<u>31-12-1987</u>
Pompinstallatiegarantie	6.932	-
Nog te ontvangen posten	5.658	-
Cursus personeel	1.275	1.130
Leasetermijn	1.123	1.121
Overige vooruitbetaalde posten	1.057	-
Verzekeringspremies	748	-
VVV-gids 1989	700	-
Investering Griendbaan	-	15.104
Te ontvangen contributies 1987	-	2.900
Huur loods	-	810
Overige	498	3.432
	<u>17.991</u>	<u>24.497</u>
	=====	=====

Liquide middelen

	<u>31-12-1988</u>	<u>31-12-1987</u>
Kas	1.629	-
Deposito	-	37.107
Rabobank/510	232.214	-
	<u>233.843</u>	<u>37.107</u>
	=====	=====

Reserves

Stand per 31 december 1987	53.666
Bij: vrijval leningen Golfclub	47.940
	<u>101.606</u>
Af : nadelig saldo 1988	-142.802
Stand per 31 december 1988	<u>-41.196</u>
	=====

Langlopende schulden

	<u>31-12-1988</u>	<u>31-12-1987</u>
a. Renteloze leningen Golfclub	1.373.024	1.044.720
b. Lening Rabobank/329	360.000	380.000
c. Lening Rabobank/337	135.000	142.500
d. Lening Rabobank/371	80.000	90.000
e. Lening Heineken Nederland B.V.	146.667	166.667
f. Lening B.V. Aannemingsbedrijf Cultuurweg	70.000	-
g. Leaseverplichtingen	45.414	10.176
	<u>2.210.105</u>	<u>1.834.063</u>
	=====	=====

Ad.a

Renteloze leningen Golfclub

	<u>31-12-1988</u>	<u>31-12-1987</u>
Leningen club no 1.	443.240	466.900
Leningen club no 2.	498.640	520.320
Leningen club no 3.	431.144	57.500
	<u>1.373.024</u>	<u>1.044.720</u>
	=====	=====

De leningen zijn renteloos en niet aflosbaar.  
Terugbetaling zal slechts geschieden bij wanprestatie met inachtneming van bepaalde voorwaarden welke in de overeenkomst met de Golfclub beschreven staan.

Leningen club no. 1.

Stand per 31 december 1987 290 à f 1.750		507.500
Af: retour 2 leningen à f 1.750		-3.500
Stand per 31 december 1988 288 leningen à f 1.750		<u>504.000</u>
Af : vrijval tot en met 1987 t.g.v. reserves	40.600	
vrijval 1988 4 % van f 504.000 t.g.v. reserves	<u>20.160</u>	
Balans per 31 december 1988		<u>60.760</u> <u>443.240</u> =====

Leningen club no. 2.

Stand per 31 december 1987 271 à f 2.000		542.000
Af : vrijval tot en met 1987 t.g.v. reserves	21.680	
vrijval 1988 4 % van f 542.000 t.g.v. reserves	<u>21.680</u>	
Balans per 31 december 1988		<u>43.360</u> <u>498.640</u> =====

Leningen club no. 3.

Stand per 31 december 1987 23 à f 2.500		57.500
Bij: 38 nieuwe leningen à f 2.500		95.000
Stand per 31 december 1987 61 leningen à f 2.500		<u>152.500</u>
Af : vrijval 1988 4 % van f 152.500 t.g.v. reserves		6.100
		<u>146.400</u>
Ontvangen voorschotbedragen in verband met investering Griendbaan		284.744
Balans per 31 december 1988		<u>431.144</u> =====

Ad.b

Dit betreft een op 26 juni 1987 door de Rabobank verstrekte lening ad f 400.000, onder de volgende voorwaarden:

aflossingen: f 10.000 per halfjaar;  
rente : 7.5 % per jaar vast tot 1 juli 1994.

Als zekerheden gelden, in combinatie met de leningen bij de Rabobank ad f 150.000 en f 100.000, alsmede het rekening-courantkrediet:

- a. gevestigde le hypotheek groot f 950.000 op het recht van opstal/erfpacht op het clubgebouw;
- b. fiduciaire eigendomsoverdracht inventarissen, excl. Heineken Nederland B.V.;
- c. cessie debiteurenvorderingen;
- d. cessie vorderingen uit diverse verhuren;
- e. cessie van rechten uit gebruiksovereenkomst;
- f. achterstelling lening garantiefonds tot f 100.000.

De aflossingsverplichting voor 1989 is opgenomen onder overige schulden.

Het verloop in 1988 is als volgt:

stand per 31 december 1987	380.000
in 1989 af te lossen	<u>20.000</u>
stand per 31 december 1988	<u>360.000</u>
	=====

Ad.c

Dit betreft een op 26 juni 1987 door de Rabobank verstrekte lening ad f 150.000 onder de volgende voorwaarden:

aflossingen: f 3.750 per halfjaar;  
rente : 7.15 % per jaar variabel.

De aflossingsverplichting voor 1989 is opgenomen onder overige schulden.  
Het verloop in 1988 is als volgt:

stand per 31 december 1987	142.500
in 1989 af te lossen	<u>7.500</u>
stand per 31 december 1988	<u>135.000</u>
	=====

Ad.d

Dit betreft een op 26 juni 1987 door de Rabobank verstrekte lening ad f 100.000, onder de volgende voorwaarden:

aflossingen: f 5.000 per halfjaar;  
rente : 7.15 % per jaar variabel.

De aflossingsverplichting voor 1989 is opgenomen onder overige schulden. Het verloop in 1988 is als volgt:

stand per 31 december 1987	90.000
in 1989 af te lossen	10.000
stand per 31 december 1988	<u>80.000</u>
	=====

Ad.e

Dit betreft een op 25 maart 1987 door Heineken Nederland B.V. verstrekte lening ad f 200.000, onder de volgende voorwaarden:

aflossingen: maandelijkse annuïteit, groot f 2.426.  
rente : 8 % per jaar.

Als zekerheden gelden:

- a. fiduciaire eigendomsoverdracht bedrijfsinventaris voor het in het pand Kromme Aarweg 5 te Alphen aan den Rijn, uitgeoefende horecabedrijf;
- b. drankenafnameverplichting.

De lening is in de administratie opgenomen als een lineaire lening.

De aflossingsverplichting voor 1989 is opgenomen onder overige schulden. Het verloop in 1988 is als volgt:

stand per 31 december 1987	166.667
in 1989 af te lossen	20.000
stand per 31 december 1988	<u>146.667</u>
	=====

Ad.f

De investeringsverplichting ad f 140.000 aan B.V. Aannemingsbedrijf Cultuurweg is per 7 juli 1988 omgezet in een lening, onder de volgende voorwaarden:

aflossingen: f 35.000 per jaar;  
rente : 6 % per jaar.

Er zijn geen zekerheden verstrekt.

De aflossingsverplichting voor 1989 is opgenomen onder overige schulden:  
Het verloop in 1988 is als volgt:

verstrekking in 1988		140.000
af: afgelost in 1988	35.000	
in 1989 af te lossen	<u>35.000</u>	
stand per 31 december 1988		<u>70.000</u> 70.000 =====

Ad.g

Leaseverplichtingen

	<u>31-12-1988</u>	<u>31-12-1987</u>
Lease-plan Nederland no. 172459	7.167	10.176
Lease-plan Nederland no. 172802	41.908	-
Lease-plan Nederland no. 101986	<u>15.079</u>	<u>-</u>
Geactiveerde financieringskosten	64.154	10.176
Per saldo een schuld per 31 december 1988	<u>18.740</u>	<u>-</u>
	<u>45.414</u>	<u>10.176</u> =====

No. 172459

Dit betreft een lease-overeenkomst inzake een verticuteersset en een diepverluchter.

Looptijd : 60 maanden;  
Leasetermijn : f 251 per maand.

De aflossingsverplichting voor 1989 is opgenomen onder overige schulden.  
Het verloop in 1988 is als volgt:

stand per 31 december 1987		10.176
af : in 1989 af te lossen	3.012	
correctie	<u>-3</u>	
stand per 31 december 1988		<u>3.009</u> 7.167 =====

No. 172802

Dit betreft een lease-overeenkomst inzake een Holder C 20-4 wiel met veiligheids-cabine.

Looptijd : 60 maanden;  
Leasetermijn : f 1.244 per maand.

De aflossingsverplichting voor 1989 is opgenomen onder overige schulden.

Het verloop in 1988 is als volgt:

verstrekking in 1988		75.720
af: aflossingen in 1988	18.884	
in 1989 af te lossen	<u>14.928</u>	
stand per 31 december 1988		<u>33.812</u> <u>41.908</u> =====

No. 101986

Looptijd : 60 maanden;  
Leasetermijn : f 381 per maand.

De aflossingsverplichting voor 1989 is opgenomen onder overige schulden.  
Het verloop in 1988 is als volgt:

verstrekking in 1988		23.385
af : aflossingen in 1988	3.734	
in 1989 af te lossen	<u>4.572</u>	
stand per 31 december 1988		<u>8.306</u> <u>15.079</u> =====

Kortlopende schulden

	<u>31-12-1988</u>	<u>31-12-1987</u>
Schulden aan leveranciers	105.022	82.088
Overige schulden	115.012	200.553
Rabobank, rekening-courant	109.191	69.764
Belastingen en premies sociale verzekering	37.252	-
Overlopende passiva	<u>35.509</u>	<u>99.359</u>
	<u>401.986</u>	<u>451.764</u>
	=====	=====

Overige schulden

	<u>31-12-1988</u>	<u>31-12-1987</u>
Aflossingsverplichtingen inzake leningen o/g	115.012	60.553
Investeringsverplichtingen	-	<u>140.000</u>
	<u>115.012</u>	<u>200.553</u>
	=====	=====

Belastingen en premies sociale verzekering

	<u>31-12-1988</u>	<u>31-12-1987</u>
Loonbelasting en premieheffing	27.220	-
Bedrijfsvereniging	20.605	-
Omzetbelasting	<u>-10.573</u>	<u>-</u>
	<u>37.252</u>	<u>-</u>
	=====	=====

Overlopende passiva

	<u>31-12-1988</u>	<u>31-12-1987</u>
Accountantskosten	10.645	2.500
Advieskosten	6.119	-
Voorziening vakantiegeld	5.899	4.400
Vooruitontvangen posten	5.188	9.666
Bankkosten	3.321	2.100
Rente Cultuurweg	2.625	-
Kruisposten	888	-
Netto-lonen	69	726
Investeringsverplichting	-	59.700
Rente Dymec	-	5.000
Boete VBB	-	5.000
Onroerend goedbelasting	-	5.000
Kosten Nauta	-	1.000
Kosten La Gro	-	1.000
Overige	755	3.267
	<u>35.509</u>	<u>99.359</u>
	=====	=====



Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot te Alphen aan den Rijn

D. Toelichting op de staat van baten en lasten over 1988

Opbrengsten

Banen

	<u>1988</u>	<u>1987</u>
Jaarlidmaatschap sr.	351.350	303.320
Daglidmaatschap	50.392	35.563
Lesgelden	47.180	-
Jaarlidmaatschap wachtleden	25.200	-
Ballenmachine	22.537	40.408
Driving Range	15.000	533
Jaarlidmaatschap jr.	12.900	7.750
Leslicentie	2.321	18.321
Sociëteitslidmaatschap	1.800	5.500
	<u>528.680</u>	<u>411.395</u>
	=====	=====

Gebouwen

Verhuur golfshop	20.000	20.001
Verhuur clubgebouw	20.000	20.000
Pacht bar/restaurant	11.250	45.000
	<u>51.250</u>	<u>85.001</u>
	=====	=====

Overige

Sponsorgelden	12.583	20.667
Overige	3.672	6.628
	<u>16.255</u>	<u>27.295</u>
	=====	=====

Personeelskosten

Lonen en salarissen	193.619	82.629
Uitkeringen ingevolge sociale verzekeringswetten	-1.053	-886
	<u>192.566</u>	<u>81.743</u>
Sociale lasten en pensioenpremies	45.411	18.787
Onbelaste vergoedingen	14.186	9.235
Autokostenvergoedingen	1.523	1.637
Mutatie voorziening vakantiegeld	1.499	-
Uitzendkrachten	-	2.424
Overige personeelskosten	2.181	119
	<u>257.366</u>	<u>113.945</u>
	=====	=====

Huisvestingskosten

	<u>1988</u>	<u>1987</u>
Energiekosten	10.524	-
Onderhoudskosten	3.703	6.320
Vaste lasten	3.614	3.701
Assurantie	2.211	2.211
Overige	9.796	6.022
	<u>29.848</u>	<u>18.254</u>
	=====	=====

Onderhoudskosten banen

Kosten machines	44.050	30.975
Materiaalkosten	13.747	24.575
Onderhoud derden	28.330	15.744
Huur en onderhoudskosten loods	7.965	-
	<u>94.092</u>	<u>71.294</u>
	=====	=====

Algemene kosten

Bestuurskosten	27.846	28.447
Accountantskosten	18.185	16.935
Voorziening dubieuze vorderingen	11.250	79.975
Advieskosten	10.035	10.404
Onderhoud inventaris	5.553	1.432
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	2.319	3.253
Assuranties	2.152	2.181
Bankkosten	2.174	5.856
Telefoon	1.922	3.496
Publiciteit	1.633	4.193
Openingskosten	-	1.726
Diverse algemene kosten	2.504	2.524
	<u>85.573</u>	<u>160.422</u>
	=====	=====

Afschrijvingen

Aanleg Heuvelbaan	19.961	17.908
Aanleg parkbaan	17.482	5.288
Driving Range	5.607	1.861
Clubgebouw	33.541	31.771
Inrichtingen gebouw	13.384	21.658
Uitbreiding clubgebouw	1.118	-
Tuin/terras	2.225	2.184
Keukeninrichting	1.768	6.721
Keukeninventaris	1.151	4.375
Kantoorinventaris	1.232	768
Overige inventaris	2.102	1.741
Machines en gereedschappen	26.603	11.969
Overige materiële vaste activa	14.038	14.000
Correctie 1986	-	-3.902

Resultaat deelneming

Dit betreft het resultaat van Exploitatiemaatschappij De Landerije B.V.

Rentelasten

	<u>1988</u>	<u>1987</u>
<u>Lasten:</u>		
lening Rabobank/329	29.625	17.917
lening Rabobank/337	10.306	5.511
lening Heineken Nederland B.V.	9.119	6.079
lening Cultuurweg	7.525	-
lening Rabobank/361	6.718	3.674
leaseverplichtingen	4.985	1.403
rekening-courant Rabobank	1.634	20.463
overige	<u>351</u>	<u>1.531</u>
	70.263	56.578
<u>Baten:</u>		
depositorente Heineken Nederland B.V. per saldo een last	<u>3.757</u>	<u>2.100</u>
	<u>66.506</u>	<u>54.478</u>
	=====	=====

Diverse baten en lasten

	<u>1988</u>
<u>Lasten:</u>	
rente lening Cultuurweg 1986 en 1987	14.000
nabetaling Poelman	8.174
garantiebetaling Hermes	3.773
BTW correctie 1986 en 1987	<u>1.509</u>
	27.456
<u>Baten:</u>	
vrijval OGB 1986	5.000
vrijval boete VBB	5.000
overige	<u>224</u>
	10.224
per saldo een last	<u>17.232</u>
	=====

Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot te Alphen aan den Rijn

E. Overzicht materiële vaste activa

	Aanschaffingswaarde			
	31-12-1987	inves- teringen	desinves- teringen	31-12-1988
Heuvelbaan	440.280	27.386		467.666
Parkbaan	344.869	16.128		360.997
Driving Range	84.756	48.018		132.774
Griendbaan		135.747		135.747
Clubgebouw	864.481	24.830		889.311
Inrichting clubgebouw	150.090		65.606	84.484
Uitbreiding clubgebouw	3.525	5.079		8.604
Verbouwing loods		31.296		31.296
Tuin/terras	22.193			22.193
Keukeninrichting	67.205		67.205	
Keukeninventaris	21.887		21.887	
Kantoorinventaris	10.079	499		10.578
Overige inventaris	10.480			10.480
Machines en gereedschappen	119.917	23.852		143.769
Overige materiële vaste activa	140.000			140.000
	<u>2.279.762</u>	<u>312.835</u>	<u>154.698</u>	<u>2.437.899</u>
	=====	=====	=====	=====

in % per per jaar	Afschrijvingen				Boekwaarde 31-12-1988
	31-12-1987	1988	correctie wegens des- investering	31-12-1988	
3 en 10	23.811	19.961		43.772	423.894
3 en 10	5.288	17.482		22.770	338.227
3, 10 en 20	1.861	5.607		7.468	125.306
					135.747
3 en 10	40.973	33.541		74.514	814.797
10 en 20	27.500	13.384	19.868	21.016	63.468
					8.604
3 en 10		1.118		1.118	30.178
10	2.772	2.225		4.997	17.196
10	8.727	1.768	10.495		
20	5.422	1.151	6.573		
10 en 20	788	1.232		2.020	8.558
20	2.091	2.102		4.193	6.287
20	12.768	26.603		39.371	104.398
10	18.641	14.038		32.679	107.321
	<u>150.642</u>	<u>140.212</u>	<u>36.936</u>	<u>253.918</u>	<u>2.183.981</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot te Alphen aan den Rijn

F. Specificatie investeringen en desinvesteringen 1988

Investerings

Heuvelbaan

01-01	Correctie btw 1986, n.a.v. compromis inspectie	21.674	
22-01	Lieftink, 17 st. holes	5.712	
			27.386

Parkbaan

21-01	Cultuurweg		16.128
-------	------------	--	--------

Driving Range

21-01	Cultuurweg	6.294	
11-08	Ballenwasser	1.750	
06-01	Dymec, afslagloods	6.960	
31-10	Zand t.b.v. 2 puttinggreens	4.958	
21-11	Graszoden	2.135	
28-11	Verbouwing afslagplaats	17.230	
07-12	Aanleg puttinggreens	1.866	
30-04	Ballenmachine	6.825	
			48.018

Griendbaan

30-09	Architect	30.500	
05-09	Notaris Beek, overdrachtsbelasting erfpacht	54.407	
31-12	Alphaplan, toezicht	14.400	
14-11	Greenzoden	23.813	
29-11	Beplanting	4.262	
31-12	Prospectus	5.750	
31-12	Diversen	2.615	
			135.747

Clubgebouw

01-01	Correctie btw 1986 en 1987, n.a.v. compromis inspectie	25.150	
30-06	Dymec, schilderwerk	-320	
			24.830

Uitbreiding clubgebouw

15-04	Leges bouwvergunning	2.629	
23-05	Alphaplan, controle bouwkosten	2.450	
			5.079

Verbouwing loods

15-01	Loods t.b.v. stalling	16.884	
26-01	Toegangspad	5.412	
12-07	Wasruimte en toilet	9.000	
			31.296

Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot te Alphen aan den Rijn

F. Specificatie investeringen en desinvesteringen 1988

Transport		288.484
<u>Kantoorinventaris</u>		
18-07 Typemachine		499
<u>Machines en gereedschappen</u>		
28-01 Diepverluchter	1.560	
29-03 Boormachine	332	
30-06 Motorgazonmaaier	<u>21.960</u>	
		<u>23.852</u>
		<u>312.835</u>
		=====

<u>Jaar van aanschaf- fing</u>		<u>Boekwaarde</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Boekwinst</u>
<u>Desinvesteringen</u>				
<u>Inrichting clubgebouw</u>				
1986	42 Tuinstoelen en 4 tuintafels	655	655	-
1986	27 Barkrukken	1.095	1.095	-
1986	10 Eetkamertafels	954	954	-
1986	9 Eetkamertafels	1.404	1.404	-
1986	68 Stoelen	7.566	7.566	-
1986	Kluisje	584	584	-
1986	2 Bars	6.533	6.533	-
1986	Vitrage	3.954	3.954	-
1986	Tapijt	7.212	7.212	-
1986	12 Stoelen	679	679	-
1986	Voetsteunen bars	2.184	2.184	-
1986	Geluidsinstallatie	6.273	6.273	-
1986	Advieskosten inrichting	391	391	-
1986	Plantenlampen	244	244	-
1986	Slot en schappen	193	193	-
1986	Garderobe, deur, bar, schap	4.564	4.564	-
1986	Dimmer	229	229	-
1987	Plantenbakken	449	449	-
1987	Koelbuffet	575	575	-
		<u>45.738</u>	<u>45.738</u>	-
		-----	-----	-----

Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot te Alphen aan den Rijn

F. Specificatie investeringen en desinvesteringen 1988

<u>Jaar van aanschaf- fing</u>		<u>Boekwaarde</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Boekwinst</u>
	<u>Desinvesteringen</u>			
	<u>Keukeninrichting</u>			
1986	Keukenapparatuur	50.432	50.432	-
1986	Aansluiting apparatuur	5.983	5.983	-
1986	Doorgeefluik	295	295	-
		<u>56.710</u>	<u>56.710</u>	-
		-----	-----	-----
	<u>Keukeninventaris</u>			
1986	Serviesgoed	3.478	3.478	-
1986	Diverse keukenbenodigdheden	8.982	8.982	-
1986	Kandelaars	359	359	-
1986	Tafellinnen	2.495	2.495	-
		<u>15.314</u>	<u>15.314</u>	-
		-----	-----	-----
		<u>117.762</u>	<u>117.762</u>	-
		=====	=====	=====