



Jaarrekening 2015



Geacht bestuur:

Bijgevoegd ontvangt u de jaarrekening van de stichting Brugwachtershuisjes.
De jaarrekening is opgesteld door het administratiekantoor Maatschap Flat14 te R'dam

Inhoudsopgaaft:

Algemene gegevens	blz. 3
Balans	blz. 4
Exploitatie jrrk	blz. 5
Toelichtingen	blz. 6

adm.kantoor Maatschap Flat14
W.L.C van der Blom
4-mrt-16



postzeedijk 236
3063 bp rotterdam

T 010 265 51 47
E post@flat14.nl

ingbank 2390802
iban NL58 INGB 0002 3908 02
triodosbank 21.21.75.211
iban NL22 TRIO 0212 1752 11

beconnummer 477163

btw nr. NL 0089.62.571.801
kvk 24485959

• willem van der blom • carla van der graaf • ingrid groenenberg

maatschap voor ondersteuning op administratief-organisatorisch en financieel-economisch gebied

Algemene gegevens

Data

Stichtingsbestuur:

- C. Nauta (Voorzitter)
- M. Vervoort (Secretaris)
- P. Stutvoet (Penningmeester)
- G. v Dijk (Algemeen bestuurslid)

Secretariaat Stichting:

Romboutslaan 20
3312 KP Dordrecht
info@brugwachtershuisjes.nl

Contactpersonen:

- Lotti Hesper 06 442 156 56
- Frank Moerman 06 547 282 98

KvK: 55178650

Bank: NL.TRIO.0254.7271.90

BTW: 8515.96.915.B01

Doel

Stichting Brugwachtershuisjes heeft als doel om leegstaande brugwachtershuisjes een nieuwe bestemming te geven. Brugwachtershuisjes zijn vaak zorgvuldig ontworpen huisjes op markante plekken in een stedelijke of landelijke omgeving. De stichting heeft de overtuiging dat een positieve beleving van deze huisjes het beste gewaarborgd wordt door deze een nieuwe functie te geven. Stichting Brugwachtershuisjes initieert en stimuleert dit hergebruik en biedt zo mogelijk ondersteuning bij het vinden en realiseren van nieuwe gebruiksmogelijkheden.

Vermogen

Het vermogen van de stichting bestaat uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten, waaronder begrepen vergoedingen voor door de stichting ten behoeve van derden verrichte diensten.

Personeel en bezoldiging

Er is in de stichting in het boekjaar geen personeel in loondienst.
Er vindt geen bezoldiging van bestuursleden plaats.

Grondslagen voor de balans en exploitatie.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's en zijn afgerond op hele bedragen.

De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens mogelijke oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de waardering.

Overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders aangegeven.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en de kosten hiervan over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn



Balans

	31-12-2015	31-12-2014
ACTIVA		
Vaste activa	0	0
Vlottende activa		
- nog te ontv subsidies	2.000	0
- debiteuren	0	7.260
- omzetbelasting	3.929	0
- liquide middelen	21.815	500
- overig	0	0
	27.743	7.760
TOTAAL ACTIVA	27.743	7.760
PASSIVA		
Eigen vermogen		
- algemene reserve (na resultaatbestemming)	2.622	810
- bestemmingsreserves:	0	0
	2.622	810
Kortlopende schulden		
- crediteuren	20.876	6.805
- omzetbelasting	0	122
- nog in te zetten subsidies	547	0
- ontvangen waarborgsommen	200	0
- overige schulden/te ontv facturen	3.499	23
	25.122	6.950
TOTAAL PASSIVA	27.743	7.760

Exploitatieoverzicht

	2015	2014
BATEN		
Inkomsten stichting		
- vrienden	25	0
- eigen bijdragen uit organisatie	0	0
- verkoop boekjes/posters	90	154
	115	154
Inkomsten locaties		
- gebruikersovereenkomsten	1.800	510
- bemiddelingsfees	0	0
	1.800	510
Inkomsten projecten		
- project Flevoland	0	7.260
- project Brugw huisjes ZH	30.000	0
- project Movaris inzet 2015	4.923	0
	34.923	7.260
TOTAAL BATEN	36.838	7.924
LASTEN		
Uitgaven stichting		
- huisvesting	150	0
- advisering	100	0
- vrijwilligers	0	248
- bestuurskosten	51	0
- verzekeringen	430	0
- kantoor/drukwerk/copieer	54	53
- communicatie (postbus/tel/porti)	175	0
- PR/promotie	0	627
- website/domeinreg etc.	46	73
- bankkosten/financieel	76	158
- overige kosten	45	0
	1.125	1.159
Uitgaven locatiebeheer		
- leden werkorganisatie	360	0
- overige kosten	0	122
	360	122
Uitgaven projecten		
- leden werkorganisatie	19.822	0
- inzet overige/derden	7.712	0
- inzet materiaal	6.009	0
- overige kosten	0	6.666
	33.542	6.666
TOTAAL LASTEN	35.028	7.947
SALDO EXPLOITATIE	1.811	-23

Toelichtingen

Balansposten

Nog te ontv. subsidies		2.000
Fonds 1818 inzake project BWG Zuid Holland		
Omzetbelasting		3.929
Aangifte omzetbelasting kwartaal 4, 2014		
Liquide middelen		21.815
Triodosbank: NL.TRIO.0254.7271.90		
Algemene reserve		2.622
Saldo 01-01-2015	810	
Resultaat 2015	1.811	
		2.621
Crediteuren		20.876
Ontvangen facturen en declaraties per 31-12 nog niet betaald		
Nog in te zetten subsidies		547
Betreft project Movaris: niet ingezet in 2015, afwikkeling in 2016		
Ontvangen waarborgsommen		200
Ontvangen waarborgsommen ingebruikgeving Brugwachtershuisjes		
Overige schulden/te ontv facturen		3.499
Nog te ontvangen facturen en declaraties inzake organisatie en projecten welke in 2015 zijn afgewikkeld.		

Toelichtingen

Exploitatieposten

Overzicht per projectonderdeel:

Project Brugwachtershuisjes Zuid Holland: financieel afgerond 31-12-2015

Inkomsten:	30.000	
uitgaven:	-28.619	
Resultaat/bijdrage algemeen/overhead 2015		1.381
Project Movaris: doorlopend naar 2016		
Inkomsten 2015:	5.470	
Reservering balans inkomsten tbv 2016	-547	
uitgaven:	-4.923	
Resultaat/bijdrage algemeen/overhead 2015		0
Project Ingebruikgeving BWH: financieel afgerond t/m 2015		
Inkomsten:	1.800	
uitgaven:	-360	
Resultaat/bijdrage algemeen/overhead 2015		1.440
Overhead/algemeen: financieel afgerond tm 2015		
Inkomsten:	115	
uitgaven:	-1.125	
Saldo algemene activiteiten		-1.010
Totaal resultaat		1.811



*Het stimuleren van nieuw leven
in lege brugwachtershuisjes is
alleen mogelijk met jouw steun.*

Word vriend:

IBAN NL91 TRIO 0254 7271 90
www.brugwachtershuisjes.nl/vrienden

Colofon

Samenstelling

Willem van der Blom, Flat 14

Fotografie

Gerard de Bruin, pho2graphy.nl

Vormgeving

Gerard de Bruin

Stichting Brugwachtershuisjes

Romboutslaan 20
3312 KP Dordrecht

Telefoon 06 4421 5656
info@brugwachtershuisjes.nl
www.brugwachtershuisjes.nl