

Stichting Brugwachtershuisjes

Jaarrekening 2019

7-mei-20

Geacht bestuur:

Bijgevoegd ontvangt u de jaarrekening 2019 van de stichting Brugwachtershuisjes.
De jaarrekening is opgesteld door het administratiekantoor Maatschap Flat14 te R'dam

Inhoudsopgaaf:

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

adm.kantoor Maatschap Flat14
C van der Graaf
7-mei-20

Data:

Stichtingsbestuur:

- M. van Gerwen (Voorzitter)
- S. van der Woude (Secretaris)
- W. van der Blom (Penningmr.)

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..B.01

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 waarderinggrondslagen. 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.

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Materiele Vaste Activa</u>		
Verbouwing Lage Erfbrug	€ 13.500	€ 15.000
<u>Viottende activa</u>		
Nog te ontv subsidies	€ 2.500	€ 12.430
Vooruitbetaald	€ 195	€ -
Omzetbelasting	€ 1.711	€ 1.448
Liquide middelen	€ 29.025	€ 35.425
	<u>€ 33.432</u>	<u>€ 49.303</u>
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>€ 46.932</u>	<u>€ 64.303</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
- Algemene reserve (na resultaatbestemming)	€ 6.452	€ 19.517
- Continuïteitsreserve	€ 12.500	€ 12.500
	<u>€ 18.952</u>	<u>€ 32.017</u>
<u>Langlopende schulden</u>		
Lening Delfshaven Cooperatie	€ 13.500	€ 13.500
<u>Kortlopende schulden</u>		
- Crediteuren en overige schulden	€ 3.680	€ 7.986
- nog in te zetten subsidies	€ 10.000	€ 10.000
- Ontvangen waarborgsommen	€ 800	€ 800
	<u>€ 14.480</u>	<u>€ 18.786</u>
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>€ 46.932</u>	<u>€ 64.303</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Baten		
Inkomsten stichting		
- vrienden/sponsors	€ -	€ 237
- vakexcursie/doorbelaste kosten/overig	€ 747	€ -
	€ 747	€ 237
Inkomsten locaties		
- gebruikersovereenkomsten	€ 3.400	€ 2.150
- bemiddelingsfees	€ -	€ -
	€ 3.400	€ 2.150
Inkomsten projecten		
- Projecten boekjaar	€ 8.000	€ 80.434
- Reservering uit voorgaand boekjaar	€ 10.000	€ 39.958
- Reservering tbv volgend boekjaar	€ -10.000	€ -10.000
	€ 8.000	€ 110.392
Totaal baten	€ 12.147	€ 112.778
Lasten		
<u>Uitgaven stichting</u>		
- huisvesting		€ 225
- advisering derden en fin.administratie	€ -	€ 1.600
- vrijwilligers	€ 149	€ 1.500
- bestuur en vergaderkosten	€ 448	€ 796
- verzekeringen	€ 694	€ 593
- klein inventaris/kantoor/organisatie	€ 1.005	€ 625
- PR/promotie	€ 841	€ 550
- website/domeinreg etc.	€ 2.228	€ 130
- bankkosten/financieel/overig	€ 114	€ 105
	€ 5.480	€ 6.122
<u>Uitgaven projecten</u>		
- leden werkorganisatie/derden/materialen boekjaar	€ 9.231	€ 105.469
- leden werkorganisatie/derden/materialen nagekomen v.j.	€ 9.001	
- afschrijving lage Erfbrug	€ 1.500	€ -
- activering verbouwing Lage Erfbrug	€ -	€ -15.000
	€ 19.732	€ 90.469
Totaal lasten	€ 25.212	€ 96.592
Saldo exploitatie	€ -13.065	€ 16.187

ALGEMEEN:

Het boekjaar 2019 kan worden beschouwd als een overgangsjaar.
Projecten uit voorgaande jaren werden afgerond, nieuwe projecten werden voorbereid.
Ondertussen vond er bovendien een bestuurswisseling plaats.
In financiële termen bezien is 2019 een mager jaar met een negatief exploitatieresultaat.
Dit resultaat is deels ontstaan doordat vanuit de afsluiting van meerjarige projecten een aantal verplichtingen zichtbaar werden waarvoor ten onrechte in voorgaande jaren in de jaarrekening geen gelden zijn gereserveerd.
Bovendien zijn er in 2019 te weinig projecten opgestart vanwaaruit middels een "overhead" bijdrage de jaarlijks terugkerende kosten van de stichting gedekt kunnen worden.

Het negatief resultaat kan gedekt worden uit de algemene reserve.

BALANSPOSTEN:

Verbouwing lage Erfbrug:

Activering op balans	€	13.500
----------------------	---	--------

Van de totale investering wordt een bedrag van € 15.000, op de balans geactiveerd.
Geactiveerd bedrag komt overeen met de langlopende lening Delfshaven Cooperatie van eveneens 15.000,- Afschrijvings termijn ingaande 2019 wordt gelijkgesteld aan termijn van terugbetaling lening. Vooralsnog gesteld op 10 jaar.

Nog te ontv subsidies

PBCF (Overbruggen)	€	2.500
--------------------	---	-------

Betreft toekenningen, respectievelijk delen v toekenningen waarvan de inkomsten/
bevoorschotting per 31-12-2019 nog niet is gerealiseerd, en waarvan de bijbehorende projecten
per 31-12-2019 zijn afgewikkeld.

Vooruitbetaald:

Verzekeringen 2020	€	195
--------------------	---	-----

Omzetbelasting

Aangifte omzetbelasting kwartaal 4 2019	€	1.465	
suppleties kw 4 2019	€	246	
	€	1.711	

Liquide middelen

Triodosbank: NL91.TRIO.0254.7271.90	€	6.976	
ASN: NL49.ASNB.8809.3640.31	€	22.049	
	€	29.025	

Algemene reserve

Saldo 01-01-2019	€	19.517	
Resultaat 2019	€	-13.065	
	€	6.452	

Continuïteitsreserve

Saldo 01-01-2019	€	12.500	
Vanuit Algemene Reserve	€	-	
	€	12.500	

Conform bestuursbesluit en opgenomen in beleidsplan 2019/2022 dient een weerstandvermogen van 12.500, aangehouden te worden om gedurende een boekjaar aan verplichtingen te kunnen voldoen (7.500,) en te kunnen investeren in projecten of beheer (5.000,)

Langlopende schulden

Betrfet lening Delfshaven Cooperatie, tbv verbouwing lage Erfbrug.	€	13.500
--	---	--------

Aflossingstermijn nog nader overeen te komen. Vooralsnog gesteld op 10 jaar.
Aflossingstermijn 2019 (€ 1.500,) opgenomen onder kortlopende schulden.

Stichting Brugwachtershuisjes
Toelichtingen

jaarrekening 2019

<u>Crediteuren/kortlopende schulden</u>	€	3.680
Ontvangen facturen en declaraties per 31-12 nog niet betaald, alsmede enkele per 31-12-2019 nog te ontvangen facturen. Tevens opgenomen de aflossingstermijn 2019 van de lening Delfshaven Cooperatie.		
<u>Nog in te zetten subsidies</u>	€	10.000
Betreft project Overbruggen 2		
<u>Ontvangen waarborgsommen</u>	€	800
Waarborgsommen lage Erfbrug € 600, en Zaagmolenbrug € 200, Ontvangen waarborgsommen ingebruikgeving Brugwachtershuisjes		