

Stichting Brugwachtershuisjes

Jaarrekening 2018

13-mrt-19

Geacht bestuur:

Bijgevoegd ontvangt u de jaarrekening 2018 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
W.L.C van der Blom
13-mrt-19

Data:

Stichtingsbestuur:

- C. Nauta (Voorzitter)
- M. Vervoort (Secretaris)
- P. Stutvoet (Penningmr.)
- G. v Dijk

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 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.

Stichting Brugwachtershuisjes
Balans

jaarrekening 2018

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

Materiele Vaste Activa

Verbouwing Lage Erfbrug

€ 15.000

€ -

Viottende activa

Nog te ontv subsidies

€ 12.430

€ -

Debiteuren

€ -

€ 3.000

Omzetbelasting

€ 1.448

€ 3

Liquide middelen

€ 35.425

€ 67.709

€ 49.303

€ 70.712

TOTAAL ACTIVA

€ 64.303

€ 70.712

PASSIVA

31-12-2018

31-12-2017

Eigen vermogen

- Algemene reserve (na resultaatbestemming)

€ 19.517

€ 15.831

- Continuïteitsreserve

€ 12.500

€ -

€ 32.017

€ 15.831

Langlopende schulden

Lening Delfshaven Cooperatie

€ 13.500

€ -

Kortlopende schulden

- Crediteuren en overige schulden

€ 7.986

€ 14.724

- nog in te zetten subsidies

€ 10.000

€ 39.958

- Ontvangen waarborgsommen

€ 800

€ 200

€ 18.786

€ 54.881

TOTAAL PASSIVA

€ 64.303

€ 70.712

	2018	2017
Baten		
Inkomsten stichting		
- vrienden/sponsors	€ 237	€ 70
- overig en correcties voorgaande jaren	€ -	€ -182
- credit rente	€ -	€ 49
	<u>€ 237</u>	<u>€ -63</u>
Inkomsten locaties		
- gebruikersovereenkomsten	€ 2.150	€ 2.100
- bemiddelingsfees	€ -	€ -
	<u>€ 2.150</u>	<u>€ 2.100</u>
Inkomsten projecten		
- Projectbijdragen	€ 80.433	
- Delfshaven Coop.	€ 15.000	
- Omzetting Delfshaven Coop. Naar lening	€ -15.000	
- Projecten voorgaand boekjaar		€ 88.040
- Reservering uit voorgaand boekjaar	€ 39.958	€ 3.585
- Reservering tbv volgend boekjaar	€ -10.000	€ -39.958
	<u>€ 110.391</u>	<u>€ 51.668</u>
Totaal baten	<u>€ 112.778</u>	<u>€ 53.705</u>
Lasten		
<u>Uitgaven stichting</u>		
- huisvesting	€ 225	€ 300
- advisering derden en fin.administratie	€ 1.600	€ 400
- vrijwilligers	€ 1.500	€ 2.151
- bestuur en vergaderkosten	€ 796	€ 184
- verzekeringen	€ 593	€ 575
- klein inventaris/kantoor/organisatie	€ 625	€ 251
- PR/promotie	€ 550	€ 376
- website/domeinreg etc.	€ 130	€ 56
- bankkosten/financieel/overig	€ 105	€ 111
	<u>€ 6.122</u>	<u>€ 4.402</u>
<u>Uitgaven projecten</u>		
- leden werkorganisatie/derden/materialen (project-uitgaven)	€ 105.469	€ 38.660
- activering verbouwing Lage Erfbrug	€ -15.000	€ -
	<u>€ 90.469</u>	<u>€ 38.660</u>
Totaal lasten	<u>€ 96.592</u>	<u>€ 43.062</u>
Saldo exploitatie	<u>€ 16.186</u>	<u>€ 10.643</u>

BALANSPOSTEN

Verbouwing lage Erfbrug:

Activering op balans	€	15.000
----------------------	---	--------

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

	€	12.430
Fonds 1818 Garantstelling	€ 2.930	
PBCF (Bossche BWH)	€ 2.000	
PBCF (Overbruggen)	€ 2.500	
Provincie ZH (Overbruggen)	€ 5.000	

Betreft toekenningen, respectievelijk delen v toekenningen waarvan de inkomsten/ bevoorschotting per 31-12-2018 nog niet is gerealiseerd, en waarvan de bijbehorende projecten per 31-12-2018 zijn afgewikkeld.

Omzetbelasting

Aangifte omzetbelasting kwartaal 4 2018	€	1.272	
suppleties 2017 en 2018	€	176	
			€ 1.448

Suppleties betreffen verschillen ontstaan in 2017/2018 agv niet volledige opgaaf aangifte omzetbelasting.

Liquide middelen

Triodosbank: NL91.TRIO.0254.7271.90	€	13.377	
ASN: NL49.ASNB.8809.3640.31	€	22.049	
			€ 35.425

Algemene reserve

Saldo 01-01-2018	€	15.831	
Resultaat 2018	€	16.186	
Omzetting naar Continuïteitsreserve	€	-12.500	
			€ 19.517

Continuïteitsreserve

Saldo 01-01-2018	€	-	
Vanuit Algemene Reserve	€	12.500	
			€ 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

Betrft lening Delfshaven Cooperatie, tbv verbouwing lage Erfbrug.	€	13.500
Afhlossingstermijn nog nader overeen te komen. Vooralsnog gesteld op 10 jaar.		
Afhlossingstermijn 2019 (€ 1.500,) opgenomen onder kortlopende schulden.		

Crediteuren/kortlopende schulden

	€	7.986
Ontvangen facturen en declaraties per 31-12 nog niet betaald, alsmede enkele per 31-12-2018 nog te ontvangen facturen.		

Tevens opgenomen de aflossingstermijn 2019 van de lening Delfshaven Cooperatie.

Nog in te zetten subsidies € 10.000
Betreft reservering voor finale afwikkeling projecten t/m 2018

Ontvangen waarborgsommen € 800
Waarborgsommen lage Erfbrug € 600, en Zaagmolenbrug € 200,
Ontvangen waarborgsommen ingebruikgeving Brugwachtershuisjes

EXPLOITATIEPOSTEN

Toelichting projecten/activiteiten:

De stichting kent in 2018 de volgende activiteiten/project-onderdelen

Algemene en overige activiteiten:

Project Ingebruikgeving BWH:

Project Bossche BRWH:

Project aanpassingen Lage Erfbrug

Project Overbruggen Dordrecht: start 2017

Project Trekvaarten/Cultureel programma: start 2017

De in 2018 ontvangen inkomsten alsmede de in jaarrekening 2017 opgenomen post nog te besteden subsidies zijn als volgt over de projecten verdeeld:

Algemene en overige activiteiten:

- vrienden/giften/cr rente

€ 237