

Stichting Brugwachtershuisjes

Jaarrekening 2020

15-mrt-21

Geacht bestuur:

Bijgevoegd ontvangt u de jaarrekening 2020 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

15-mrt-21

Data:

<u>Stichtingsbestuur per 15-03-2021:</u>	<u>in functie</u>
- M. van Gerwen (Voorzitter)	1-1-2019
- S. van der Woude (Secretaris)	1-1-2019
- W. van der Blom (Penningmr.)	14-6-2019
- M. Wisman	5-2-2021
- F. Krabbendam	5-2-2021

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 2020

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Materiele Vaste Activa</u>		
Verbouwing Lage Erfbrug	€ 12.000	€ 13.500
<u>Viottende activa</u>		
Nog te ontv subsidies	€ -	€ 2.500
Vooruitbetaald	€ -	€ 195
Debiteuren	€ 529	€ -
Omzetbelasting	€ 1.112	€ 1.711
Liquide middelen	€ 31.813	€ 29.025
	€ 33.454	€ 33.432
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>€ 45.454</u>	<u>€ 46.932</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
- Algemene reserve (na resultaatbestemming)	€ 8.351	€ 6.452
- Continuïteitsreserve	€ 12.500	€ 12.500
- Reserve Locatiebeheer huisjes ZH	€ 4.000	€ -
	€ 24.851	€ 18.952
<u>Langlopende schulden</u>		
Lening Delfshaven Cooperatie	€ 12.000	€ 13.500
<u>Kortlopende schulden</u>		
- Crediteuren en kortlopende schulden	€ 1.803	€ 3.680
- Overlopende passiva	€ 200	€ -
- nog in te zetten subsidies	€ 6.000	€ 10.000
- Ontvangen waarborgsommen	€ 600	€ 800
	€ 8.603	€ 14.480
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>€ 45.454</u>	<u>€ 46.932</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten		
Inkomsten stichting		
- vrienden/sponsors	€ 505	€ -
- vakexcursie/doorbelaste kosten/overig	€ 596	€ 747
	€ 1.101	€ 747
Inkomsten locatie/locatiebeheer		
- gebruikersovereenkomsten	€ 2.837	€ 3.400
- subsidies/bijdragen	€ 6.000	€ -
	€ 8.837	€ 3.400
- Projecten boekjaar	€ 13.802	€ 8.000
- Reservering uit voorgaand boekjaar	€ 10.000	€ 10.000
- Reservering tbv volgend boekjaar	€ -6.000	€ -10.000
	€ 17.802	€ 8.000
Totaal baten	€ 27.740	€ 12.147
Lasten		
<u>Uitgaven stichting</u>		
- vrijwilligers vergoedingen	€ 300	€ 149
- bestuur en vergaderkosten	€ 244	€ 448
- verzekeringen	€ 559	€ 694
- klein inventaris/kantoor/organisatie	€ 593	€ 1.005
- PR/promotie	€ -	€ 841
- website/domeinreg etc.	€ -	€ 2.228
- bankkosten/financieel/overig	€ 148	€ 114
	€ 1.845	€ 5.480
<u>Uitgaven locatie/locatiebeheer</u>		
- afschrijving lage Erfbrug	€ 1.500	€ 1.500
- overige kosten	€ 2.762	€ 2.590
	€ 4.262	€ 4.090
<u>Uitgaven opdrachten en projecten</u>		
- leden werkorganisatie/derden/materialen boekjaar	€ 15.734	€ 8.151
- leden werkorganisatie/derden/materialen nagekomen v.j.	€ -	€ 7.491
	€ 15.734	€ 15.642
Totaal lasten	€ 21.841	€ 25.212
Saldo exploitatie	€ 5.899	€ -13.065
Resultaat Stichting algemeen	€ -744	€ -4.733
Resultaat Locatiebeheer	€ 4.575	€ -690
Resultaat Opdrachten en projecten	€ 2.068	€ -7.642
	€ 5.899	€ -13.065
Bestemming resultaat:		
- Bestemmingsreserve locatiebeheer huisjes prov ZH	€ 4.000	€ -
- Mutatie algemene reserve	€ 1.899	€ -13.065
	€ 5.899	€ -13.065

BALANS

Verbouwing lage Erfbrug:

Activering op balans 31-12-2018	€ 15.000	
afschrijvingen t/m 2020 (1.500,/jr)	€ 3.000	
		€ 12.000

Van de totale investering is in 2018 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 (ingaaende 2019) wordt gelijkgesteld aan termijn van terugbetaling lening. Vooralsnog gesteld op 10 jaar.

Omzetbelasting

Aangifte omzetbelasting kwartaal 4 2020	€ 1.114	
suppleties kw 4 2020	€ -2	
		€ 1.112

Liquide middelen

Triodosbank: NL91.TRIO.0254.7271.90	€ 9.765	
ASN: NL49.ASNB.8809.3640.31	€ 22.049	
		€ 31.813

Algemene reserve

Saldo 01-01-2020	€ 6.452	
Resultaat 2020	€ 1.899	
		€ 8.351

Continuïteitsreserve

Saldo 01-01-2020	€ 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 regulier boekjaar aan verplichtingen te kunnen voldoen (7.500,) en te kunnen investeren in projecten of beheer (5.000,)

Bestemmingsreserve Locatiebeheer huisjes prov ZH

Saldo 01-01-2020	€ -	
Vanuit resultaat 2020	€ 4.000	
		€ 4.000

Met prov ZH is een beheerscontract afgesloten voor beheer van uiteindelijk 7 huisjes. Contractduur minimaal 5 jaar. (Grealiseerd in 2020 het eerste huisje.)

Van prov ZH is een eenmalige aanvangsvergoeding ontvangen van 5.000,- Hiervan wordt 80% toegevoegd aan bestemmingsreserve tbv eventuele aanvangskosten van de overige in beheer te nemen huisjes.

Langlopende schulden

Betreft lening Delfshaven Cooperatie, tbv verbouwing lage Erfbrug. (zie balanspost materiele vaste activa)		€ 12.000
Aflossingstermijn vooralsnog gesteld op 10 jaar.		
Aflossingstermijn 2020 (€ 1.500,) opgenomen onder kortlopende schulden.		
Over de aflossingstermijn 2020 wordt nog overleg gevoerd met Delfshaven Cooperatie of deze (deels) achterwege kan blijven in verband met de lastige verhuursituatie in 2020 en het gezamenlijke belang voor een doorlopende overeenkomst met huidige gebruiker.		

Crediteuren/kortlopende schulden

Ontvangen facturen en declaraties per 31-12 nog niet betaald, alsmede enkele per 31-12-2020 nog te ontvangen facturen.		€ 1.803
Tevens opgenomen de aflossingstermijn 2020 van de lening Delfshaven Cooperatie. (€ 1.500,)		

Overlopende Passiva

Vooruitontvangen gebruikersvergoedingen		€ 200
---	--	-------

**Stichting Brugwachtershuisjes
Toelichtingen**

jaarrekening 2020

<u>Nog in te zetten subsidies</u>	€	6.000
Betreft project Overbruggen 2		
<u>Ontvangen waarborgsommen</u>	€	600
Waarborgsommen lage Erfbrug € 600.		
Ontvangen waarborgsommen ingebruikgeving Brugwachtershuisjes		

EXPLOITATIE

Stichting Algemeen

Inkomsten stichting (algemeen)

- Giften "SBWH vrienden".	€	380	
- Donatie vanuit "Locaties met meerwaarden".	€	125	
- Verkoop boeken "Brugwachter Teus".	€	346	
- Stadsmakerscongres	€	250	
			€ 1.101

Uitgaven stichting (algemeen)

- vrijwilligers vergoedingen	€	300	
- bestuur en vergaderkosten	€	244	
- verzekeringen	€	559	
- klein inventaris/kantoor/organisatie	€	593	
- bankkosten/financieel/overig	€	148	
			€ 1.845

Tekort /te dekken overhead

€ -744

Locatie Beheer

Inkomsten locaties

gebruikersovereenkomsten

- Lage Erfbrug: jan/febr/mrt (200,/mnd)	Lill DH	€	600	
- Lage Erfbrug: april/mei/juni (33,/mnd)	Lill DH	€	100	
- Lage Erfbrug: juli/aug/sept (200,/mnd)	Lill DH	€	600	
- Lage Erfbrug: okt/nov/dec (50,/mnd)	Lill DH	€	150	
- Zaagmolenbrug: 22 april tm sept (100,/mnd)	MPC	€	500	
- Zaagmolenbrug: dec(100,/mnd)	Studio ID	€	100	
- Tolbrug Voorburg sept/dec (excl 96,50/mnd beheerskosten Villex)	Via Villex	€	587	
- Vervallen waarborgsommen oude jaren		€	200	
				€ 2.837

beheersregeling met prov Zuid Holland

- Tolbrug Voorburg: jaarlijkse bijdrage per BWH in verhuur prov ZH	€	1.000	
- Vergoeding aanloopkosten regeling verhuur huisjes	€	5.000	
			€ 6.000
			€ 8.837

uitgaven locaties

- Lage Erfbrug afschrijvingen	€	1.500	
- Eindfactuur architect Lage Erfbrug	€	1.570	
- Tolbrug Voorburg kosten	€	1.193	
			€ 4.262

Resultaat op beheer locaties

€ 4.575

Opdrachten en projecten

Inkomsten en uitgaven opdrachten en projecten

Ingebrachte opdrachten

- Gemeente Schiedam:

- Hoofdbrug/Ooievaarsbrug (opdracht 7.002),-
- Advisering Oranjebrug/Rolbrug: (opdracht 4.956,-)
- Uitvoering creatieve invulling BWH (opdracht 7.497,)

Inkomsten gefactureerd:	€ 13.803	
Waarvan nog te realiseren	€ -	
Opname in exploitatie 2020	€ 13.803	
Projectuitgaven	€ 11.973	
		€ 1.830

Subsidies

- Overbruggen II Dordrecht: (prov Zuid Holland) (2019/2021)

Opdracht	€ 10.000	
Inkomsten gefactureerd	€ 10.000	
Waarvan nog te realiseren	€ 6.000	
Opname in exploitatie 2020	€ 4.000	
Projectuitgaven	€ 3.551	
		€ 449

<u>Nagekomen kosten project Trekvaarten</u>		€ -211
---	--	--------

Resultaat op opdrachten en projecten		€ 2.068
---	--	----------------