

Stichting Brugwachtershuisjes

Jaarrekening 2021

7-jan-22

Geacht bestuur:

Bijgevoegd ontvangt u de jaarrekening 2021 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
Toelichting balans	blz. 6
Toelichting exploitatie	blz. 8

adm.kantoor Maatschap Flat14

7-jan-22

Data:

<u>Stichtingsbestuur per 31-12-2021:</u>	<u>in functie</u>
- M. van Gerwen (Voorzitter)	1-1-2019
- L. de Jong	13-9-2021
- W. van der Blom (Penningmr.)	14-6-2019
- 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 2021

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Materiele Vaste Activa</u>		
Verbouwing Lage Erfbrug	€ 10.500	€ 12.000
<u>Viottende activa</u>		
Nog te ontv subsidies	€ -	€ -
Vooruitbetaald	€ -	€ -
Debiteuren	€ 847	€ 529
Omzetbelasting	€ 317	€ 1.112
Liquide middelen	€ 36.865	€ 31.813
	€ 38.029	€ 33.454
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>€ 48.529</u>	<u>€ 45.454</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
- Algemene reserve (na resultaatbestemming)	€ 8.615	€ 8.351
- Continuïteitsreserve	€ 12.500	€ 12.500
- Reserve Locatiebeheer huisjes ZH en onderhoud	€ 5.432	€ 4.000
	€ 26.547	€ 24.851
<u>Langlopende schulden</u>		
Lening Delfshaven Cooperatie	€ 10.500	€ 12.000
<u>Kortlopende schulden</u>		
- Crediteuren en kortlopende schulden	€ 1.984	€ 1.803
- Overlopende passiva/vooruitontvangen	€ 200	€ 200
- nog in te zetten tbv afwikkeling lopende projecten en opdrachten	€ 8.598	€ 6.000
- Ontvangen waarborgsommen	€ 700	€ 600
	€ 11.482	€ 8.603
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>€ 48.529</u>	<u>€ 45.454</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baten		
<u>Inkomsten stichting</u>		
- giften/bijdragen	€ 923	€ 505
- doorbelaste kosten/overig	€ 182	€ 596
	€ 1.105	€ 1.101
<u>Inkomsten locatie/locatiebeheer</u>		
- gebruikersovereenkomsten	€ 4.706	€ 2.837
- subsidies/bijdragen	€ 1.020	€ 6.000
	€ 5.726	€ 8.837
<u>Inkomsten opdrachten en projecten</u>		
- Projecten boekjaar	€ 18.960	€ 13.802
- Reservering uit voorgaand boekjaar	€ 6.000	€ 10.000
- Reservering tbv volgend boekjaar	€ -8.998	€ -6.000
	€ 15.962	€ 17.802
Totaal baten	€ 22.793	€ 27.740
Lasten		
<u>Uitgaven stichting</u>		
- vrijwilligers vergoedingen	€ -	€ 300
- bestuur/verraderkosten/bijeenkomsten	€ 416	€ 244
- verzekeringen	€ 603	€ 559
- kantoor/organisatie	€ 202	€ 593
- website/domeinreg etc.	€ 673	€ -
- bankkosten/financieel/overig	€ 157	€ 148
	€ 2.051	€ 1.845
<u>Uitgaven locatie/locatiebeheer</u>		
- afschrijving lage Erfbrug	€ 1.500	€ 1.500
- overige kosten	€ -	€ 2.762
	€ 1.500	€ 4.262
<u>Uitgaven opdrachten en projecten</u>		
- derden en materieel	€ 4.873	€ 9.259
- leden werkorganisatie	€ 12.674	€ 6.476
	€ 17.546	€ 15.734
Totaal lasten	€ 21.097	€ 21.841
Saldo exploitatie	€ 1.696	€ 5.899
Resultaat Stichting algemeen	€ -945	€ -744
Resultaat Locatiebeheer	€ 4.226	€ 4.575
Resultaat Opdrachten en projecten	€ -1.585	€ 2.068
	€ 1.696	€ 5.899
Bestemming resultaat:		
- Bestemmingsreserve locatiebeheer en onderhoud	€ 1.432	€ 4.000
- Mutatie algemene reserve	€ 264	€ 1.899
	€ 1.696	€ 5.899

BALANS (specificaties)

Verbouwing lage Erfbrug:

Activering op balans 31-12-2018	€ 15.000	
afschrijvingen t/m 2021 (1.500,/jr)	€ 4.500	
		€ 10.500

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,- Afschrijvingstermijn (ingående 2019) is 10 jaar en loopt gelijk aan de termijn van terugbetaling lening.

Debiteuren

Lill Delfshaven (Lage Erfbrug) sept t/m dec 2021	€ 842	
Overig:	€ -	
		€ 842

Omzetbelasting

Aangifte omzetbelasting kwartaal 4 2021 (terug te vragen)	€ 317	
suppleties t/m 2021	€ -	
		€ 317

Liquide middelen

Triodosbank: NL91.TRIO.0254.7271.90	€ 14.816	
ASN: NL49.ASNB.8809.3640.31	€ 22.049	
		€ 36.865

Algemene reserve

Saldo 01-01-2021	€ 8.351	
Uit bestemming resultaat 2021	€ 264	
		€ 8.616

De algemene reserve is vrij inzetbaar.

Continuïteitsreserve

Saldo 01-01-2021	€ 12.500	
Uit bestemming resultaat 2021	€ -	
		€ 12.500

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

Bestemmingsreserve Locatiebeheer en onderhoud

Saldo 01-01-2021	€ 4.000	
Uit bestemming resultaat 2021	€ 1.432	
		€ 5.432

Met prov ZH is een contract afgesloten voor beheer van uiteindelijk 7 huisjes. Contractduur minimaal 5 jaar. (Grealiseerd in 2020 het eerste huisje.) Van prov ZH is in 2020 een eenmalige aanvangsvergoeding ontvangen van 5.000,- Hiervan is 80% toegevoegd aan bestemmingsreserve tbv eventuele aanvangskosten van de overige nog in beheer te nemen huisjes. Daarnaast wordt vanuit de jaarlijkse ontvangsten 25% toegevoegd aan deze reserve ten behoeve van financiering onderhoudsverplichtingen van alle in gebruik gegeven huisjes.

Langlopende schulden

Betreft lening Delfshaven Cooperatie, tbv verbouwing lage Erfbrug. (zie balanspost materiele vaste activa) € 10.500
Afhlossingstermijn gesteld op 10 jaar.
Afhlossingstermijn 2021 (€ 1.500,) opgenomen onder kortlopende schulden.

Crediteuren/kortlopende schulden

Ontvangen facturen en declaraties per 31-12 nog niet betaald. € 1.984
Tevens opgenomen de aflossingstermijn 2020 van de lening Delfshaven Cooperatie. (€ 1.500,)

Overlopende Passiva

Vooruitontvangen gebruikersvergoedingen (Zaagmolenbrug Rotterdam) € 200

Nog in te zetten ten behoeve van afwikkeling lopende opdrachten en projecten

Betreft vooruitontvangen bedragen voor opdrachten en projecten welke in dit boekjaar nog niet afgewikkeld zijn.

- Overbruggen II (Dordrecht)	€ 5.576
- Schiedam (Rolbrug/Oranjebrug)	€ 286
- FARO project (RCE)	€ 2.736
	<u>€ 8.598</u>

Ontvangen waarborgsommen

Ontvangen waarborgsommen in gebruikgeving Brugwachtershuisjes

- lage Erfbrug (Rotterdam) € 600,	€ 600
- Draaibrug (Dordrecht) € 100,	€ 100
	<u>€ 700</u>

EXPLOITATIE (specificaties)

1) Stichting Algemeen

Inkomsten stichting (algemeen)

- giften/bijdragen derden	€ 651		
leden werkorganisatie	€ 272		
		€	923
- doorbelaste kosten/overig	€ -		
- verkoop boeken "Brugwachter Teus".	€ 115		
- overig	€ 67		
		€	182
		€	1.105

Uitgaven stichting (algemeen)

- vrijwilligers vergoedingen	€ -		
- bestuur/vergaderkosten/bijeenkomsten	€ 416		
- verzekeringen (bestuursaansprakelijkheid/bedrijfsaansprakelijkheid en collectieve ongevallen verz.)	€ 603		
- kantoor/organisatie	€ 202		
- website	€ 673		
- bankkosten/financieel/overig	€ 157		
Totaal uitgaven stichting algemeen		€	2.051

Saldo (tekort) stichting algemeen.

€ -945

2) Locatie Beheer

Inkomsten locaties

gebruikersovereenkomsten

- Lage Erfbrug: jan/febr/mrt/april (100,/mnd)	Lill DH	€ 400	
- Lage Erfbrug: mei/juni/juli/aug (200,/mnd)	Lill DH	€ 800	
- Lage Erfbrug: sept/okt/nov/dec (125,/mnd)	Lill DH	€ 500	
- Zaagmolenbrug: jan/dec (100,/mnd)	MPC	€ 1.200	
- Tolbrug Voorburg jan/dec (excl 96,50/mnd beheerskst) (150,50/mnd)	Villex	€ 1.806	
			€ 4.706
beheersregeling met prov Zuid Holland			
- Tolbrug Voorburg: jaarlijkse bijdrage per BWH in verhuur prov ZH		€ 1.020	
		€	1.020
		€	5.726

uitgaven locaties

- Lage Erfbrug afschrijvingen	€ 1.500		
- Beheer/onderhoud, overige kosten	€ -		
		€	1.500

Resultaat op beheer locaties

€ 4.226

3) Opdrachten en projecten

Projecten Intern:

-FARO project (RCE) (allen)

Inkomsten RCE		€ 10.000
Uitgaven derden en materieel	€ 2.729	
Uitgaven leden werkorganisatie.(Lotti/Frank/Gooitske/Gerben)	€ 6.535	
		€ 9.264
Saldo:		€ 736
Waarvan nog af te wikkelen in 2022		€ -2.736

Resultaat 2021 FARO project **€ -2.000**

Project wordt afgewikkeld in 2022.

Conform ingediende begroting draagt SBWH uit eigen middelen € 2.000, bij aan dit project.

Opdrachten Extern:

- Project herbestemming brugwachtershuisje Katwijk (Lotti/Frank)

Inkomsten opdracht (gemeente Katwijk)		€ 3.275
Uitgaven derden en materieel	€ -	
Uitgaven leden werkorganisatie	€ 2.848	
		€ 2.848

Resultaat opdracht Katwijk **€ 427**

Opdracht afgerond.

Opdrachten ingebracht:

- Gemeente Schiedam: (Lotti)

Inkomsten opdracht Oranjebrug/Rolbrug (2020)	€ 584	
Inkomsten opdracht Hoofdbrug/Ooievaarsbrug (2020)	€ 3.501	
		€ 4.085
Uitgaven derden en materieel	€ 1.044	
Uitgaven leden werkorganisatie	€ 2.891	
		€ 3.935
Saldo:		€ 150
Waarvan nog af te wikkelen in 2022 Hoofdbrug/Ooievaarsbrug		€ -286

Resultaat 2021 opdrachten Schiedam **€ -136**

Het tekort op dit project wordt veroorzaakt doordat in 2020 teveel bijdrage overhead in de jaarrekening is opgenomen, respectievelijk overlopende kosten niet volledig op de balans van 31-12-2020 zijn opgenomen.

- Overbruggen II Dordrecht (Lotti)

Inkomsten Provincie Zuid Holland	€ 6.000	
Inkomsten gebruikersverg Draaibrug	€ 1.200	
		€ 7.200
Uitgaven derden en materieel	€ 1.500	
Uitgaven leden werkorganisatie	€ -	
		€ 1.500
Saldo:		€ 5.700
Waarvan nog af te wikkelen in 2022 Overbruggen II		€ -5.576

Resultaat 2021 project Overbruggen II **€ 124**

4) Overall resultaat:

- Stichting algemeen	-945
- Locatiebeheer	4.226
- Projecten Intern	-2.000
- Opdrachten Extern	427
- Opdrachten ingebracht	<u>-12</u>

Exploitatieresultaat 2021

1.696

5) Bestemming resultaat:

- Bestemmingsreserve locatiebeheer huisjes prov ZH en onderhoud	€ 1.432
- Mutatie algemene reserve	<u>€ 264</u>

1.696