

# **Stichting Brugwachtershuisjes**

**Jaarrekening 2022**

**14 maart 2023**

**Geacht bestuur:**

Bijgevoegd ontvangt u de jaarrekening 2022 van de stichting Brugwachtershuisjes.

Inhoudsopgaaf:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Algemene gegevens       | blz. 3 |
| Balans                  | blz. 4 |
| Exploitatie             | blz. 5 |
| Toelichting balans      | blz. 6 |
| Toelichting exploitatie | blz. 8 |

adm.kantoor Maatschap Flat14

14-mrt-23

**Data:**

| <u>Stichtingsbestuur per 31-12-2022:</u> | <u>in functie</u> |
|--|-------------------|
| - M. van Gerwen (Voorzitter)             | 1-1-2019          |
| - L. de Jong                             | 13-9-2021         |
| - N. Zandvlied                           | 22-4-2022         |
| - H. van Dun                             | 2-8-2022          |
| - W. van der Blom (Penningmr.)           | 14-6-2019         |

Secretariaat Stichting:

Romboutslaan 20, 3312 KP Dordrecht  
[info@brugwachtershuisjes.nl](mailto:info@brugwachtershuisjes.nl)

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.

**Stichting Brugwachtershuisjes**  
**Balans**

**jaarrekening 2022**

| <b><u>ACTIVA</u></b>   | <b><u>31-12-2022</u></b> | <b><u>31-12-2021</u></b> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>Materiele Vaste Activa</u></b>                               |                          |                          |
| Verbouwing Lage Erfbrug  | € 9.000                  | € 10.500                 |
| <b><u>Vlottende activa</u></b>                                     |                          |                          |
| Nog te ontv subsidies  | € 26.116                 | € -                      |
| Vooruitbetaald   | € -                      | € -                      |
| Debiteuren   | € 6.241                  | € 847                    |
| Omzetbelasting   | € 17.093                 | € 317                    |
| Liquide middelen   | € 12.678                 | € 36.865                 |
|  | € 62.128                 | € 38.029                 |
| <b><u>TOTAAL ACTIVA</u></b>  | <b><u>€ 71.128</u></b>   | <b><u>€ 48.529</u></b>   |
| <br>   |                          |                          |
| <b><u>PASSIVA</u></b>  | <b><u>31-12-2022</u></b> | <b><u>31-12-2021</u></b> |
| <b><u>Eigen vermogen</u></b>                                       |                          |                          |
| - Algemene reserve (na resultaatbestemming)                        | € 11.658                 | € 8.615                  |
| - Continuïteitsreserve   | € 12.500                 | € 12.500                 |
| - Reserve Locatiebeheer huisjes en onderhoud                       | € 8.143                  | € 5.432                  |
|  | € 32.302                 | € 26.547                 |
| <b><u>Langlopende schulden</u></b>                                 |                          |                          |
| Lening Delfshaven Cooperatie                                       | € -                      | € 10.500                 |
| <b><u>Kortlopende schulden</u></b>                                 |                          |                          |
| - Crediteuren en kortlopende schulden                              | € 24.919                 | € 1.984                  |
| - Overlopende passiva/vooruitontvangen                             | € -                      | € 200                    |
| - nog in te zetten tbv afwikkeling lopende projecten en opdrachten | € 13.258                 | € 8.598                  |
| - Ontvangen waarborgsommen   | € 650                    | € 700                    |
|  | € 38.827                 | € 11.482                 |
| <b><u>TOTAAL PASSIVA</u></b>                                       | <b><u>€ 71.128</u></b>   | <b><u>€ 48.529</u></b>   |

|   | <u>2022</u>      | <u>2021</u>     |
|---|------------------|-----------------|
| <b>Baten</b>                                    |                  |                 |
| <b><u>Inkomsten stichting</u></b>               |                  |                 |
| - giften/bijdragen                              | € 746            | € 923           |
| - doorbelaste kosten/overig                     | € 5.524          | € 182           |
|   | € 6.270          | € 1.105         |
| <b><u>Inkomsten locatie/locatiebeheer</u></b>   |                  |                 |
| - gebruikersovereenkomsten                      | € 9.806          | € 4.706         |
| - subsidies/bijdragen                           | € 1.040          | € 1.020         |
|   | € 10.846         | € 5.726         |
| <b><u>Inkomsten opdrachten en projecten</u></b> |                  |                 |
| - Projecten boekjaar                            | € 24.100         | € 18.960        |
| - SBWH 10 jaar                                  | € 95.882         | € -             |
| - Reservering uit voorgaand boekjaar            | € 8.998          | € 6.000         |
| - Reservering tbv volgend boekjaar              | € -12.758        | € -8.998        |
|   | € 116.222        | € 15.962        |
| <b>Totaal baten</b>                             | <b>€ 133.338</b> | <b>€ 22.793</b> |
| <b>Lasten</b>                                   |                  |                 |
| <b><u>Uitgaven stichting</u></b>                |                  |                 |
| - bestuur/vergaderkosten/bijeenkomsten          | € 152            | € 416           |
| - verzekeringen                                 | € 643            | € 603           |
| - kantoor/organisatie                           | € 527            | € 202           |
| - website/domeinreg etc.                        | € 15             | € 673           |
| - bankkosten/financieel/overig                  | € 172            | € 157           |
|   | € 1.509          | € 2.051         |
| <b><u>Uitgaven locatie/locatiebeheer</u></b>    |                  |                 |
| - afschrijving lage Erfbrug                     | € 1.500          | € 1.500         |
| - overige kosten                                | € 141            | € -             |
|   | € 1.641          | € 1.500         |
| <b><u>Uitgaven opdrachten en projecten</u></b>  |                  |                 |
| - SBWH 10 jaar                                  | € 110.220        | € -             |
| - materieel                                     | € 4.071          | € 4.873         |
| - diensten derden                               | € 10.143         | € 12.674        |
|   | € 124.434        | € 17.546        |
| <b>Totaal lasten</b>                            | <b>€ 127.583</b> | <b>€ 21.097</b> |
| <b>Saldo exploitatie</b>                        | <b>€ 5.755</b>   | <b>€ 1.696</b>  |
| <b>Resultaat Stichting algemeen</b>             | <b>€ 4.762</b>   | <b>€ -945</b>   |
| <b>Resultaat Locatiebeheer</b>                  | <b>€ 9.206</b>   | <b>€ 4.226</b>  |
| <b>Resultaat Opdrachten en projecten</b>        | <b>€ -8.212</b>  | <b>€ -1.585</b> |
|   | <b>€ 5.755</b>   | <b>€ 1.696</b>  |
| <b>Bestemming resultaat:</b>                    |                  |                 |
| - Bestemmingsreserve locatiebeheer en onderhoud | € 2.712          | € 1.432         |
| - Mutatie algemene reserve                      | € 3.043          | € 264           |
|   | <b>€ 5.755</b>   | <b>€ 1.696</b>  |

## BALANS (specificaties)

### Verbouwing lage Erfbrug:

Activering op balans 31-12-2018  
afschrijvingen t/m 2022 (1.500,/jr)

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| € | 15.000 |         |
| € | 6.000  |         |
|   |        | € 9.000 |

Van de totale investering is in 2018 een bedrag van € 15.000, op de balans geactiveerd.  
Afschrijvingstermijn (ingående 2019) is 10 jaar.

### Nog te ontv subsidies

Eindafwikkeling project SPOT-ON! bij diverse subsidienten  
Overig:

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| € | 26.116 |          |
| € | -      |          |
|   |        | € 26.116 |

### Debiteuren

SBWH 10 jaar  
In gebruik gegeven locaties

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| € | 6.060 |         |
| € | 182   |         |
|   |       | € 6.241 |

### Omzetbelasting

Aangifte omzetbelasting kwartaal 4 2022 (terug te vragen)  
suppleties t/m 2022

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| € | 17.093 |          |
| € | -      |          |
|   |        | € 17.093 |

### Liquide middelen

Triodosbank: NL91.TRIO.0254.7271.90  
ASN: NL49.ASNB.8809.3640.31

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| € | 10.185 |          |
| € | 2.493  |          |
|   |        | € 12.678 |

### Algemene reserve

Saldo 01-01-2022  
Uit bestemming resultaat 2022

|   |       |          |
|---|-------|----------|
| € | 8.615 |          |
| € | 3.043 |          |
|   |       | € 11.658 |

De algemene reserve is vrij inzetbaar.

### Continuïteitsreserve

Saldo 01-01-2022  
Uit bestemming resultaat 2022

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| € | 12.500 |          |
| € | -      |          |
|   |        | € 12.500 |

Conform bestuursbesluit en opgenomen in beleidsplan 2019/2022 dient een weerstand-  
vermogen 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 01-01-2022  
Uit bestemming resultaat 2022

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| € | 5.432 |         |
| € | 2.712 |         |
|   |       | € 8.143 |

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. € 15,000,- | € 15.000   |
| Aflossingstermijnen t/m 2022:   | € -4.500   |
| Extra aflossing 2022  | € -5.000   |
| Vrijval/kwijtschelding 2022   | € -5.500   |
|   | <u>€ -</u> |

**Crediteuren/kortlopende schulden**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| SBWH 10 jaar (Mothership)           | € 19.965        |
| Div Facturen SPOT-ON!               | € 4.898         |
| Eindafwikkeing huurder Lage Erfbrug | € 56            |
|                                     | <u>€ 24.919</u> |

**Overlopende Passiva**

€ -

**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. |                 |
| - Opdracht Den Helder   | € 12.758        |
| - SBWH 10 jaar Magazine   | € 500           |
|   | <u>€ 13.258</u> |

**Ontvangen waarborgsommen**

|   |              |
|---|--------------|
| Ontvangen waarborgsommen ingebruikgeving Brugwachtershuisjes        |              |
| - Locaties Dordrecht: (Draaibrug/Boombrug/Riedijksbrug/Engelenbrug) | € 650        |
| - Overig;   | € -          |
|   | <u>€ 650</u> |

## EXPLOITATIE (specificaties)

### 1) Stichting Algemeen

#### Inkomsten stichting (algemeen)

|   |   |                   |         |
|---|---|-------------------|---------|
| - giften/bijdragen                            |   |                   |         |
| derden  | € | 320               |         |
| deelname "Locaties met meerwaarde"            | € | 124               |         |
| deelname Vriendenloterij                      | € | 12                |         |
| declaraties derden omgezet in gift            | € | 290               |         |
|   |   | <u>          </u> | € 746   |
| <br>  |   |                   |         |
| - doorbelaste kosten/overig                   | € | -                 |         |
| - Kwijtschelding lening Delfshaven Cooperatie | € | 5.500             |         |
| - overig                                      | € | 24                |         |
|   |   | <u>          </u> | € 5.524 |
|   |   |                   | € 6.270 |

#### Uitgaven stichting (algemeen)

|   |   |                   |         |
|---|---|-------------------|---------|
| - bestuur/vergaderkosten/bijeenkomsten  | € | 152               |         |
| - verzekeringen   | € | 643               |         |
| (bestuursaansprakelijkheid/bedrijfsaansprakelijkheid en collectieve ongevallen verz.) |   |                   |         |
| - kantoor/organisatie   | € | 527               |         |
| - website   | € | 15                |         |
| - bankkosten/financieel/overig  | € | 172               |         |
| Totaal uitgaven stichting algemeen  |   | <u>          </u> | € 1.509 |

#### Saldo stichting algemeen.

            
            
**€ 4.762**

### 2) Locatie Beheer

#### Inkomsten locaties

##### gebruikersovereenkomsten

|  |   |                   |          |
|--|---|-------------------|----------|
| - Lage Erfbrug: jan/april 125,/mnd mei/dec 250,/mnd                | € | 2.500             |          |
| - Zaagmolenbrug: jan/okt 100,/mnd (nov/dec = project SPOT-ON!)     | € | 1.000             |          |
| - Tolbrug Voorburg jan/dec (excl 96,50/mnd beheerskst) 150,50/mnd  | € | 1.806             |          |
| - Julianabrug Katwijk: mrt/dec 100,/mnd                            | € | 1.000             |          |
| - Diverse Brugw huisjes Dordrecht (4)                              | € | 3.500             |          |
|  |   | <u>          </u> | € 9.806  |
| <br>   |   |                   |          |
| beheersregeling met prov Zuid Holland                              |   |                   |          |
| - Tolbrug Voorburg: jaarlijkse bijdrage per BWH in verhuur prov ZH | € | 1.040             |          |
|  |   | <u>          </u> | € 1.040  |
|  |   |                   | € 10.846 |

#### uitgaven locaties

|                                    |   |                   |         |
|------------------------------------|---|-------------------|---------|
| - Lage Erfbrug afschrijvingen      | € | 1.500             |         |
| - Beheer/onderhoud, overige kosten | € | 141               |         |
|                                    |   | <u>          </u> | € 1.641 |

#### Resultaat op beheer locaties

            
            
**€ 9.206**



### 3) Opdrachten en projecten

#### -SBWH 10 jr: (Marian/Gooitske)

|                              |   |        |           |
|------------------------------|---|--------|-----------|
| Inkomsten                    |   |        |           |
| Spot-ON!                     | € | 95.882 |           |
| ' Magazine: (naar 2023)      | € | -      |           |
|                              |   | €      | 95.882    |
| Uitgaven derden en materieel |   | €      | 110.220   |
| Resultaat SBWH 10 jr         |   |        | € -14.338 |

Betreft project SPOT-ON! en de gehouden bijeenkomst 2 oktober.  
Project SPOT-ON!: volledig opgenomen in exploitatie 2022 inclusief nog af te rekenen subsidies en te ontvangen facturen

#### - FARO project: (allen)

|                              |   |       |         |
|------------------------------|---|-------|---------|
| Inkomsten                    |   |       |         |
| - Overschot vorig jaar       | € | 2.736 |         |
| - Nagekomen correcties BTW   | € | 666   |         |
| - Doorbelaste kosten RCE     | € | 736   |         |
|                              |   | €     | 4.138   |
| Uitgaven derden en materieel |   | €     | 515     |
| Resultaat FARO project       |   |       | € 3.623 |

Project afgewikkeld.

#### - Opdracht Leiderdorp: (Lex)

|                              |   |     |       |
|------------------------------|---|-----|-------|
| Inkomsten opdracht           | € | 595 |       |
| Uitgaven derden en materieel | € | -   |       |
| Resultaat opdracht Katwijk   |   |     | € 595 |

Opdracht afgerond.

#### - Opdracht Den Helder: (Lotti/Frank)

|                               |   |       |         |
|-------------------------------|---|-------|---------|
| Inkomsten opdracht            | € | 9.745 |         |
| Uitgaven derden en materieel  | € | 7.796 |         |
| Resultaat opdracht Den Helder |   |       | € 1.949 |

project loopt door in 2023.

#### - Overbruggen II Dordrecht (Lotti)

|  |   |       |      |
|--|---|-------|------|
| Inkomsten Provincie Zuid Holland (uit voorg jaren) | € | 5.576 |      |
| Uitgaven derden en materieel                       | € | 5.903 |      |
| Resultaat 2021 project Overbruggen II              |   |       | -327 |

Opdracht afgerond.

#### - Schiedam Rolbrug

|                                 |   |     |       |
|---------------------------------|---|-----|-------|
| Inkomsten (uit voorg jaren)     | € | 286 |       |
| Uitgaven derden en materieel    | € | -   |       |
| Resultaat 2021 Rolbrug Schiedam |   |     | € 286 |

Opdracht afgerond.

**Resultaat op opdrachten en projecten** € **-8.212**

**4) Overall resultaat:**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| - Stichting algemeen                  | 4.762   |
| - Locatiebeheer                       | 9.206   |
| - Opdrachten en projecten: SBWH 10 jr | -14.338 |
| - Opdrachten en projecten: overig     | 6.126   |

**Exploitatieresultaat 2021**

5.755

**5) Bestemming resultaat:**

|   |         |
|---|---------|
| - Bestemmingsreserve locatiebeheer huisjes prov ZH en onderhoud | € 2.712 |
| - Mutatie algemene reserve                                      | € 3.043 |

5.755