

# **Stichting Brugwachtershuisjes**

**Jaarrekening 2023**

**9-jan-24**

**Geacht bestuur:**

Bijgevoegd ontvangt u de jaarrekening 2023 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

9-jan-24

**Data:**

<u>Stichtingsbestuur per 31-12-2023:</u>	<u>in functie</u>
- M. van Gerwen (Voorzitter)	1-1-2019
- L. de Jong	13-9-2021
- N. Zandvliet	22-4-2022
- H. van Dun	2-8-2022
- W. van der Blom (Penningmr.)	14-6-2019

Secretariaat Stichting:

Trouwingstraat 20-1 1055HB Amsterdam  
[info@brugwachtershuisjes.nl](mailto:info@brugwachtershuisjes.nl)

<u>KvK</u>	55178650
<u>Bank:</u>	NL.TRIO.0254.7271.90
<u>BTW:</u>	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 2023**

<b><u>ACTIVA</u></b>	<b><u>31-12-2023</u></b>	<b><u>31-12-2022</u></b>
<b><u>Materiele Vaste Activa</u></b>		
Verbouwing Lage Erfbrug	€ 7.500	€ 9.000
<b><u>Viottende activa</u></b>		
Nog te ontv subsidies	€ 4.900	€ 26.116
Vooruitbetaald	€ -	€ -
Debiteuren	€ 2.436	€ 6.241
Omzetbelasting	€ 919	€ 17.093
Liquide middelen	€ 49.313	€ 12.678
	<u>€ 57.568</u>	<u>€ 62.128</u>
<b><u>TOTAAL ACTIVA</u></b>	<u><u>€ 65.068</u></u>	<u><u>€ 71.128</u></u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
- Algemene reserve (na resultaatbestemming)	€ 13.643	€ 11.658
- Continuïteitsreserve	€ 12.500	€ 12.500
- Reserve Locatiebeheer huisjes en onderhoud	€ 11.281	€ 8.143
	<u>€ 37.424</u>	<u>€ 32.302</u>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
- Crediteuren en kortlopende schulden	€ 26.617	€ 24.919
- Overlopende passiva/vooruit ontvangen	€ 377	€ -
- nog in te zetten tbv afwikkeling lopende projecten en opdrachten	€ -	€ 13.258
- Ontvangen waarborgsommen	€ 650	€ 650
	<u>€ 27.644</u>	<u>€ 38.827</u>
<b><u>TOTAAL PASSIVA</u></b>	<u><u>€ 65.068</u></u>	<u><u>€ 71.128</u></u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Baten</b>		
<b><u>Inkomsten stichting</u></b>		
- giften/bijdragen	€ 615	€ 746
- doorbelaste kosten/overig	€ -	€ 5.524
	€ 615	€ 6.270
<b><u>Inkomsten locatie/locatiebeheer</u></b>		
- gebruikersovereenkomsten	€ 15.806	€ 9.806
- subsidies/bijdragen	€ 1.061	€ 1.040
	€ 16.867	€ 10.846
<b><u>Inkomsten opdrachten en projecten</u></b>		
- Projecten boekjaar	€ 7.651	€ 24.100
- SBWH 10 jaar	€ 13.840	€ 95.882
- Reservering uit voorgaand boekjaar	€ 12.758	€ 8.998
- Reservering tbv volgend boekjaar	€ -	€ -12.758
	€ 34.249	€ 116.222
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 51.732</b>	<b>€ 133.338</b>
<b>Lasten</b>		
<b><u>Uitgaven stichting</u></b>		
- bestuur/vergaderkosten/bijeenkomsten	€ 1.423	€ 152
- verzekeringen	€ 598	€ 643
- kantoor/organisatie	€ 304	€ 542
- bankkosten/financieel/overig	€ 247	€ 172
	€ 2.572	€ 1.509
<b><u>Uitgaven locatie/locatiebeheer</u></b>		
- afschrijving lage Erfbrug	€ 1.500	€ 1.500
- overige kosten	€ 1.080	€ 141
	€ 2.580	€ 1.641
<b><u>Uitgaven opdrachten en projecten</u></b>		
- SBWH 10 jaar	€ 21.742	€ 110.220
- overige projecten	€ 19.715	€ 14.214
	€ 41.457	€ 124.434
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 46.609</b>	<b>€ 127.583</b>
<b>Saldo exploitatie</b>	<b>€ 5.122</b>	<b>€ 5.755</b>
<b>Resultaat Stichting algemeen</b>	<b>€ -1.957</b>	<b>€ 4.762</b>
<b>Resultaat Locatiebeheer</b>	<b>€ 14.287</b>	<b>€ 9.206</b>
<b>Resultaat Opdrachten en projecten</b>	<b>€ -7.208</b>	<b>€ -8.212</b>
	<b>€ 5.122</b>	<b>€ 5.755</b>
<b>Bestemming resultaat:</b>		
- Bestemmingsreserve locatiebeheer en onderhoud	€ 3.137	€ 2.712
- Mutatie algemene reserve	€ 1.985	€ 3.043
	<b>€ 5.122</b>	<b>€ 5.755</b>

## BALANS (specificaties)

### Verbouwing lage Erfbrug:

Activering op balans 31-12-2018	€ 15.000	
afschrijvingen t/m 2023 (1.500,/jr)	€ 7.500	
		€ 7.500

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

### Nog te ontv subsidies

Stichting Droom en Daad (SBWH 10 jr lichtkunstproject, 25%)	€ 1.000	
EFL stichting (SBWH 10 jaar, publicatie 100%)	€ 3.500	
Stichting BPD cultuurfonds (SBWH 10 jaar, publicatie restant 20%)	€ 400	
Overig:	€ -	
		€ 4.900

### Debiteuren

Stichting BPD cultuurfonds (SBWH 10 jaar, publicatie voorschot 80%)	€ 1.936	
BOEi (SBWH 10 jaar, bijdrage 100%)	€ 500	
		€ 2.436

### Omzetbelasting

Aangifte omzetbelasting kwartaal 4 2023 (terug te vragen)	€ 919	
suppleties t/m 2023	€ -	
		€ 919

### Liquide middelen

Triodosbank: NL91.TRIO.0254.7271.90	€ 46.845	
ASN: NL49.ASNB.8809.3640.31	€ 2.468	
		€ 49.313

### Algemene reserve

Saldo 01-01-2023	€ 11.658	
Uit bestemming resultaat 2023	€ 1.985	
		€ 13.643

De algemene reserve is vrij inzetbaar.

### Continuïteitsreserve

Saldo 01-01-2023	€ 12.500	
Uit bestemming resultaat 2023	€ -	
		€ 12.500

Conform bestuursbesluit en opgenomen in beleidsplan 2024/2026 dient een weerstand-  
vermogen van € 12.500, aangehouden te worden opgebouwd uit 1 1/2 keer de gemiddelde  
jaarlijkse kosten van instandhouding aangevuld met een bedrag van € 5.000, ten behoeve  
van het kunnen investeren in nieuwe projecten.

### Bestemmingsreserve Locatiebeheer en onderhoud

Saldo 01-01-2023	€ 8.144	
Uit bestemming resultaat 2023	€ 3.137	
		€ 11.281

In afwachting van een meerjaren onderhoudsplan muteert deze reserve jaarlijks met een  
bedrag gelijk aan 25% van de jaarlijkse inkomsten met aftrek van de in dat jaar gemaakte  
gemaakte kosten voor onderhoud en beheer.

**Crediteuren/kortlopende schulden**

Afwikkeling project Den Helder	€ 7.267	
Overeenkomst Tekstlandschap (SBWH 10 jaar, publicatie 90%)	€ 19.350	
Overig	€ -	
		<u>€ 26.617</u>

**Overlopende Passiva**

Vooruit ontvangen gebruikersvergoeding	€ 302	
Onbekende betalingen	€ 75	
		<u>€ 377</u>

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

De financiële afloop van alle nog lopende projecten per 31-12-2023 is voor zover te voorzien opgenomen in de exploitatie 2023.

**Ontvangen waarborgsommen**

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

## EXPLOITATIE (specificaties)

### Stichting Algemeen

#### Inkomsten stichting (algemeen)

- giften/bijdragen	€	150	
deelname "Locaties met meerwaarde"	€	70	
deelname Vriendenloterij	€	395	
			€ 615

#### Uitgaven stichting (algemeen)

- bestuur/vergaderkosten/bijeenkomsten	€	1.423	
- verzekeringen (bestuursaansprakelijkheid/bedrijfsaansprakelijkheid en collectieve ongevallen verz.)	€	598	
- kantoor/organisatie	€	304	
- bankkosten/financieel/overig	€	247	
Totaal uitgaven stichting algemeen			€ 2.572

#### Resultaat op stichting algemeen.

**€ -1.957**

### Locatie Beheer

#### Inkomsten locaties

##### gebruikersovereenkomsten

- Lage Erfbrug: mrt/dec 275,/mnd	€	2.750	
- Zaagmolenbrug: mrt/dec 125,/mnd	€	1.250	
- Tolbrug Voorburg jan/dec (excl 96,50/mnd beheerskst) 150,50/mnd	€	1.806	
- Julianabrug Katwijk: jan/dec 100,/mnd	€	1.200	
- Diverse Brugw huisjes Dordrecht (5)	€	8.800	
			€ 15.806
beheersregeling met prov Zuid Holland			
- Tolbrug Voorburg: jaarlijkse bijdrage per BWH in verhuur prov ZH	€	1.061	
			€ 16.867

#### uitgaven locaties

- Lage Erfbrug afschrijvingen	€	1.500	
- Beheer/onderhoud, overige kosten	€	1.080	
			€ 2.580

#### Resultaat op beheer locaties

**€ 14.287**

### Opdrachten en projecten

#### -SBWH 10 jr:

Inkomsten			
Spot-ON! (nagekomen inkomsten)	€	1.500	
Publicatie:	€	12.340	
			€ 13.840
Uitgaven derden en materieel Spot-ON! (nagekomen correcties)	€	-168	
Uitgaven derden en materieel Publicatie	€	21.911	
			€ 21.742
<b>Resultaat SBWH 10 jr</b>			€ -7.902

Deelproject SPOT-ON! volledig afgewikkeld..

Deelproject Publicatie: voor zover voorzien volledig opgenomen in exploitatie 2023



**- Opdracht Den Helder: (gestart in 2022)**

Inkomsten opdracht

€ 20.259

Uitgaven derden en materieel

€ 18.290

**Resultaat opdracht Den Helder**

€ 1.969

opdracht afgerond

**- OMD Dordrecht**

Inkomsten Dordrecht

€ 150

Uitgaven derden en materieel

€ 1.425

**Resultaat OMD Dordrecht**

-1.275

Project afgerond.

**Resultaat op opdrachten en projecten**

**€ -7.208**

**Overall resultaat:**

- Stichting algemeen

-1.957

- Locatiebeheer

14.287

- Opdrachten en projecten: SBWH 10 jr

-7.902

- Opdrachten en projecten: overig

694

**5.122**