

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

Jaarrekening

2018



Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

INHOUD

Balans per 31 december 2018	3
Winst- en verliesrekening over 2018	5
Toelichting	6

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(x € 1,-)

		2018	2017
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
MATERIELE VASTE ACTIVA			
• Inventaris	1	3.107	6.203
• Muziek installatie	1	0	0
• Afzuiginstallatie	1	0	0
• Fitness apparatuur	1	984	1.969
		<u>4.091</u>	<u>8.172</u>
		4.091	8.172
VLOTTENDE ACTIVA			
VOORRADEN			
• Voorraad dranken		<u>3.385</u>	<u>4.572</u>
		3.385	4.572
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA			
• Debiteuren		4.385	837
• Vooruitbetaalde kosten	2	8.196	7.965
• Nog te ontvangen bedragen	3	2.953	2.821
• Belastingen (BTW)		<u>0</u>	<u>736</u>
		15.534	12.359
Liquide middelen	4	124.460	115.220
		<u>143.379</u>	<u>132.151</u>
		147.470	140.323
TOTAAL		<u><u>147.470</u></u>	<u><u>140.323</u></u>

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 vervolg

(x € 1,-)

		2018	2017
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN			
• Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt	5	81.977	87.904
• Herwaardering Vaste Activa	6	38.191	38.191
• Resultaat boekjaar		197	-/- 5.927
		<u>120.365</u>	<u>120.168</u>
VOORZIENINGEN			
• Groot Onderhoud		0	0
• Onderhoud Inventaris	7	15.966	9.812
		<u>15.966</u>	<u>9.812</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA			
• Crediteuren		3.609	1.759
• Belastingen	8	1.337	158
• Vooruit ontvangen opbrengsten	10	4.396	4.453
• Salarissen	9	517	1.519
• Nog te betalen bedragen	11	1280	2.454
		<u>11.139</u>	<u>10.343</u>
TOTAAL		<u><u>147.470</u></u>	<u><u>140.323</u></u>

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

WINST - EN VERLIESREKENING OVER 2018

(x € 1,-)

		2018	2017
OMZET			
• Verhuur		68.724	65.113
• Ontvangen cursus gelden		71.077	68.986
• Bruto bar inkomsten		44.511	38.843
• Evenementen	12	-/- 1.669	-/- 4.414
• Overige bijdragen	13	537	-/- 353
		<hr/>	<hr/>
		183.180	168.175
• Betaalde cursus docenten		34.352	34.723
• Inkopen Bar		22.115	20.562
		<hr/>	<hr/>
		56.467	55.285
Netto-omzet		<hr/>	<hr/>
		126.713	112.890
ALGEMENE KOSTEN			
• Beheerskosten		4.699	4.516
• Huisvestingskosten		117.526	111.859
• Promotiekosten		3.947	2.082
• Financieringskosten		344	360
		<hr/>	<hr/>
		126.516	118.817
RESULTAAT		<hr/>	<hr/>
		197	-/- 5.927

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(x € 1,-)

	2018	2017
1. Materiele vaste activa	4.091	8.172

Het verloop van de materiele vaste activa in 2018 kan als volgt worden weergegeven:

	<u>Inventaris</u> (5 jaar)	<u>Muziek</u> <u>installatie</u> (5 jaar)	<u>Afzuig</u> <u>intallatie</u> (5 jaar)	<u>Fitness</u> <u>apparatuur</u> (5 jaar)	<u>Totaal</u>
Afschrijvingsjaren :					
Boekwaarde per 1 jan.	6.203	0	0	1.969	8.172
Investerings	0	0	0	0	0
Herwaardering activa	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	-/- 3.096	0	0	-/- 985	-/- 4.081
Boekwaarde per 31 dec.	<u>3.107</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>984</u>	<u>4.091</u>

2. Vooruitbetaalde kosten	8.196	7.965
----------------------------------	--------------	--------------

• PWN	129	147
• Wooncompagnie	6.472	6.383
• Kosten cursus leiders	1.395	1.282
• Diversen	200	153
	<u>8.196</u>	<u>7.965</u>

3. Nog te ontvangen bedragen	2.953	2.821
-------------------------------------	--------------	--------------

• Interest Rabobank	10	22
• Belastingdienst Energiebelasting	2.943	2.546
• Greenchoice afrekening energie	0	228
• Diversen	0	25
	<u>2.953</u>	<u>2.821</u>

4. Liquide middelen	124.460	115.220
----------------------------	----------------	----------------

• Rekening Courant Rabobank 3107.35.807	3.667	3.383
• BedrijfsSparRekening Rabobank 3624.867.814	117.500	110.000
• Kas	3.293	1.837
	<u>124.460</u>	<u>115.220</u>

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

	2018	2017
5. Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt	81.977	87.904
• Saldo per 1 januari	87.904	75.036
• Resultaat 2016	0	12.868
• Resultaat 2017	-/- 5.927	0
• Saldo per 31 december	<u>81.977</u>	<u>87.904</u>
6. Herwaardering Vaste Activa	38.191	38.191
• Saldo per 1 januari	38.191	38.191
• Opboeking materiële vaste activa	0	0
• Saldo per 31 december	<u>38.191</u>	<u>38.191</u>
7. Onderhoud Inventaris	15.966	9.812
• Saldo per 1 januari	9.812	29.821
• Dotatie	13.500	6.000
• Investerings:		
• Verlichting grote zaal		-/- 33.874
• Sponsoring verlichting NH1816		10.000
• Opknappen hal	-/- 7.380	0
• Sponsoring SDW verlichting hal (*)	1.000	0
• Overig	-/- 966	-2.135
	<u>15.966</u>	<u>9.812</u>
<p>(*) Van de Stichting Duurzaam Waterland is in 2018 een bijdrage van € 1.000,- ontvangen ten behoeve van het vervangen van de verlichting in de hal door led verlichting.</p>		
8. Belastingen	1.337	158
• Omzetbelasting 4 ^e kwartaal	1.112	0
• Loonheffingen december	225	158
	<u>1.337</u>	<u>158</u>
9. Salarissen	517	1.519
• Reservering vakantiegeld	517	628
• Te betalen salarissen	0	891
	<u>517</u>	<u>1.519</u>

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

	2018	2017
10. Vooruit ontvangen opbrengsten	4.396	4.453
• Vooruit ontvangen facturen	131	121
• Ontvangen cursus gelden	4.265	4.332
• Diversen	0	0
	<hr/> 4.396 <hr/>	<hr/> 4.453 <hr/>
11. Nog te betalen bedragen	1.280	2.454
• Bankkosten	29	30
• Energiekosten (elektra)	226	120
• Energiekosten (gas)	110	830
• Schoonmaakkosten	150	520
• Diversen	765	954
	<hr/> 1.280 <hr/>	<hr/> 2.454 <hr/>

12. Evenementen

De post evenementen staat negatief. Dit komt omdat in deze post alleen de opbrengsten en kosten van de evenementen staan vermeld excl. de barinkomsten. Deze staan bij de bruto bar inkomsten -/- inkopen bar.

13. Overige bijdragen

Deze post bevat een subsidie van € 500,- van de Coöperatie Windenergie Waterland voor het project "Het sportieve brein" en het internet café.