

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

Jaarrekening

2020



Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

INHOUD

Balans per 31 december 2020	3
Winst- en verliesrekening over 2020	5
Toelichting	6

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(x € 1,-)

		2020	2019
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
MATERIELE VASTE ACTIVA			
• Inventaris	1	8.491	8.380
• Airco fitness	1	7.125	0
• Verbouwing fitness	1	20.533	1.227
• Fitness apparatuur	1	34.481	0
		<u>70.630</u>	<u>9.607</u>
		<u>70.630</u>	<u>9.607</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
VOORRADEN			
• Voorraad dranken		<u>3.388</u>	<u>4.839</u>
		3.388	4.839
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA			
• Debiteuren		1.108	910
• Vooruitbetaalde kosten	2	8.000	26.711
• Nog te ontvangen bedragen	3	15.410	4.046
• Belastingen (BTW)		<u>0</u>	<u>0</u>
		24.518	31.667
Liquide middelen	4	37.759	92.403
		<u>65.665</u>	<u>128.909</u>
		<u>136.295</u>	<u>138.516</u>
TOTAAL		<u>136.295</u>	<u>138.516</u>

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 vervolg

(x € 1,-)

			2020	2019
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
• Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt	5	121.797	120.365	
• Herwaardering Vaste Activa		0	0	
• Resultaat boekjaar		<u>-/- 1.188</u>	<u>1.432</u>	
			120.609	121.797
VOORZIENINGEN				
• Groot Onderhoud		0	0	
• Onderhoud Inventaris	6	<u>6.000</u>	<u>3.500</u>	
			6.000	3.500
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA				
• Crediteuren		1.497	2.725	
• Belastingen	7	495	2.825	
• Vooruit ontvangen opbrengsten	9	1.481	4.578	
• Salarissen	8	2.847	2.291	
• Subsidies		1.924	0	
• Nog te betalen bedragen	10	<u>1.442</u>	<u>800</u>	
			9.686	13.219
			<hr/>	<hr/>
TOTAAL			<u>136.295</u>	<u>138.516</u>

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

WINST - EN VERLIESREKENING OVER 2020

(x € 1,-)

		2020	2019
OMZET			
• Verhuur		67.541	70.268
• Ontvangen cursus gelden		45.250	64.282
• Bruto bar inkomsten		18.067	55.240
• Evenementen	11	-/- 1.394	-/- 4.849
• Coronasteun	12	29.366	0
• Overige bijdragen	13	2.885	47
		<hr/>	<hr/>
		161.715	184.988
• Betaalde cursus docenten		35.970	36.767
• Inkopen Bar		8.029	23.929
		<hr/>	<hr/>
		43.999	60.696
Netto-omzet		<hr/>	<hr/>
		117.716	124.292
ALGEMENE KOSTEN			
• Beheerskosten		5.101	5.713
• Huisvestingskosten		111.396	115.885
• Promotiekosten		1.830	862
• Financieringskosten		577	400
		<hr/>	<hr/>
		118.904	122.860
RESULTAAT		<hr/>	<hr/>
		-/- 1.188	1.432

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(x € 1,-)

	2020	2019
1. Materiele vaste activa	70.630	9.607

Het verloop van de materiele vaste activa in 2019 kan als volgt worden weergegeven:

	<u>Inventaris</u> (5 jaar)	<u>Airco</u> <u>Fitness</u> (10 jaar)	<u>Verbouwing</u> <u>Fitness</u> (10 jaar)	<u>Fitness</u> <u>apparatuur</u> (10 jaar)	<u>Totaal</u>
Afschrijvingsjaren :					
Boekwaarde per 1 jan.	8.380	0	1.227	984	9.607
Investerings	3.369	7.125	21.587	38.312	70.393
Herwaardering activa	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	-/- 3.258	0	-/- 2.281	-/- 3.831	-/- 9.370
Boekwaarde per 31 dec.	<u>8.380</u>	<u>7.125</u>	<u>20.533</u>	<u>34.481</u>	<u>70.630</u>

Afschrijving Airco fitness start in 2021.

2. Vooruitbetaalde kosten

	8.000	26.711
• PWN	79	140
• Wooncompagnie	6.563	6.563
• Kosten cursus leiders	270	1.395
• LifeFitness	972	18.500
• Diversen	116	113
	<u>8.000</u>	<u>26.711</u>

3. Nog te ontvangen bedragen

	15.410	4.046
• Interest Rabobank	4	9
• Belastingdienst Energiebelasting	3.631	3.405
• Greenchoice afrekening gas	1.775	622
• Gemeente Waterland subsidie	10.000	0
• Diversen	0	10
	<u>15.410</u>	<u>4.046</u>

4. Liquide middelen

	37.759	92.403
• Rekening Courant Rabobank 3107.35.807	2.277	5.671
• BedrijfsSparRekening Rabobank 3624.867.814	33.500	85.000
• Kas	1.982	1.732
	<u>37.759</u>	<u>92.403</u>

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

	2020	2019
5. Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt	121.797	120.365
• Saldo per 1 januari	120.365	81.977
• Van herwaardering vaste activa	0	38.191
• Resultaat 2018	0	197
• Resultaat 2019	1.432	0
• Saldo per 31 december	<u>121.797</u>	<u>120.365</u>
6. Onderhoud Inventaris	6.000	3.500
• Saldo per 1 januari	3.500	15.966
• Dotatie	3.371	8.516
• Investerings:		
• Opknappen hal	0	-/- 22.701
• Sponsoring SDW verlichting hal (*)	0	1.500
• Bijdrage Wooncompagnie schilderen hal	0	500
• Isolatieglas Hal	0	-/- 1.875
• Sponsoring SDW isolatieglas hal	0	1.875
• Overig	-/- 871	-/- 281
	<u>6.000</u>	<u>3.500</u>
7. Belastingen	495	2.825
• Omzetbelasting 4 ^e kwartaal	13	2.434
• Loonheffingen december	482	391
	<u>495</u>	<u>2.825</u>
8. Salarissen	2.847	2.291
• Reservering vakantiegeld	1.279	1.017
• Te betalen salarissen	1.568	1.274
	<u>2.847</u>	<u>2.291</u>

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

	2020	2019
9. Vooruit ontvangen opbrengsten	1.481	4.578
• Vooruit ontvangen facturen	131	131
• Ontvangen cursus gelden	1.350	4.447
• Diversen	0	0
	<u>1.481</u>	<u>4.578</u>
10. Nog te betalen bedragen	1.442	800
• Bankkosten	56	57
• Energiekosten (elektra)	102	183
• Energiekosten (gas)	0	0
• Cursussen	735	0
• Schoonmaakkosten	390	0
• Diversen	159	560
	<u>1.442</u>	<u>800</u>

11. 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.

12. Coronasteun 2020	29.366
• NOW 1+2+2	6.467
• TOGS	4.000
• TVL	1.336
• Wooncompany huur juni	6.563
• Schenking Rabobank	1.000
• Gemeente Waterland subsidie	10.000
	<u>29.366</u>

13. Overige bijdragen	2.885
• Opbrengst afgeschreven fitness apparatuur	2.825
• Diversen	60
	<u>2.885</u>