

Inhoudsopgave

Balans per 31 december

Waarderingsgrondslagen

Toelichting op de balans

Staat van baten en lasten

Toelichting op de baten en lasten

<u>Balans per 31 december 2020</u>	2020	2019
ACTIVA		
<u>Vaste activa</u>	€ 1	€ 1
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	€ 205	€ -
Overlopende activa		€ -
Liquide middelen	€ 5.199	€ 15.842
Totaal activa	€ 5.405	€ 15.843
PASSIVA	€ 2.020	2019
<u>Eigen vermogen</u>		
<i>Algemene Reserve</i>	€ 4.154	€ 1.592
Eigen vermogen	€ 4.154	€ 1.592
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Kortlopende schulden	€ 1.251	€ 14.251
Overlopende passiva	€ -	€ -
Schulden op korte termijn	€ 1.251	€ 14.251
Totaal passiva	€ 5.405	€ 15.843

Waarderingsgrondslagen en wijze van resultaatbepaling

- * De in de wet (titel 9 boek 2 BW) genoemde algemene waarderingsbeginselen en methode van resultaatbepalingen zijn toegepast.
- * De waardering en methode van resultaatbepaling geschieden op basis van verkrijgingsprijs, in casu historische inkoopprijs.
- * De materiele en vaste activa zijn opgenomen tegen de boekwaarde. Geen boekwaarde wordt aangehouden bij vervanging of herstel van eigendommen of voorraden van derden, die de stichting om niet gebruikt.
- * De vlottende activa zijn gewaardeerd op nominale waarde.
- * De overlopende activa en overlopende passiva zijn geschat op gelijke waarden. De passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.
- * De schulden op korte termijn hebben een looptijd korter dan een jaar; er zijn geen zekerheden gesteld.
- * De stichting heeft voor toekomstige jaren geen omvangrijke verplichtingen uit langlopende overeenkomsten.

<u>Staat van baten en lasten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten		
Participatiebijdragen en giften	€ 26.623	€ 32.401
Ontvangsten keuken en zaalhuur	€ 1.186	€ 5.556
Ontvangsten zaalhuur	€ 11.017	€ -
Rente		€ -
Totaal baten	€ 38.826	€ 37.957
Lasten		
Vrijwilligers/vergoedingen	€ 4.265	€ 6.425
Algemene kosten	€ 1.098	€ 896
Uitgaven keuken/sanitair		€ 3.904
Gebruik gebouw	€ 30.903	€ 25.411
	€ 36.265	€ 36.636
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€ 2.561	€ 1.321

Toelichting staat van baten en lasten

vanaf 2019 is een strikt onderscheid gemaakt tussen culturele activiteiten en activiteiten, die behoren tot de historische functie. De culturele activiteiten leiden tot participatiebijdragen en inkomsten horeca. De giften zijn vergroot vanwege de waardering van de culturele activiteiten. Voor deze activiteiten zijn uitgaven gedaan voor vrijwilligers, gages voor musici, en gebruikskosten voor het gebouw. De laatste kosten omvatten de kosten van keuringen, energie/water en verbruik van schoonmaak- en beveiligingsmiddelen. De activiteiten in verband met bevrijding hebben tot bijeenkomsten en giften geleid. Tegelijk zijn de gebruikskosten hoger geworden, o.a. in verband met aanpassingen voor ventilatie en inrichting. Het voordelig resultaat is aan het eigen vermogen toegevoegd.

Toelichting op de balans

Vorderingen en overlopende activa

De Vorderingen betreffen gedeclareerde bedragen

Inventaris

De inventaris van derden wordt gebruikt op voorwaarde van herstel en/of vervanging tot gelijke functionaliteit

Algemene reserve

De algemene reserve heeft het onderstaande verloop:

Stand 1 januari

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€ 1.592	€ 271

bij: ten gunste van algemene reserve

	€ 2.561	€ 1.321
--	---------	---------

af: onttrekking aan algemene reserve

	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
--	------------	------------

Stand 31 december

	<u>€ 4.153</u>	<u>€ 1.592</u>
--	----------------	----------------