

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

Jaarrekening

2019



Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

INHOUD

Balans per 31 december 2019	3
Winst- en verliesrekening over 2019	5
Toelichting	6

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(x € 1,-)

		2019	2018
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
MATERIELE VASTE ACTIVA			
• Inventaris	1	8.380	3.107
• Muziek installatie	1	0	0
• Verbouwing fitness	1	1.227	0
• Fitness apparatuur	1	0	984
		<u>9.607</u>	<u>4.091</u>
		<u>9.607</u>	<u>4.091</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
VOORRADEN			
• Voorraad dranken		<u>4.839</u>	<u>3.385</u>
		4.839	3.385
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA			
• Debiteuren		910	4.385
• Vooruitbetaalde kosten	2	26.711	8.196
• Nog te ontvangen bedragen	3	4.046	2.953
• Belastingen (BTW)		0	0
		<u>31.667</u>	<u>15.534</u>
Liquide middelen	4	92.403	124.460
		<u>128.909</u>	<u>143.379</u>
		<u>138.516</u>	<u>147.470</u>
TOTAAL		<u><u>138.516</u></u>	<u><u>147.470</u></u>

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 vervolg

(x € 1,-)

			2019	2018
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
• Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt	5	120.365	81.977	
• Herwaardering Vaste Activa	6	0	38.191	
• Resultaat boekjaar		1.432	197	
		<u> </u>	121.797	120.365
VOORZIENINGEN				
• Groot Onderhoud		0	0	
• Onderhoud Inventaris	7	3.500	15.966	
		<u> </u>	3.500	15.966
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA				
• Crediteuren		2.725	3.609	
• Belastingen	8	2.825	1.337	
• Vooruit ontvangen opbrengsten	10	4.578	4.396	
• Salarissen	9	2.291	517	
• Nog te betalen bedragen	11	800	1.280	
		<u> </u>	13.219	11.139
			<u> </u>	<u> </u>
TOTAAL			<u>138.516</u>	<u>147.470</u>

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

WINST - EN VERLIESREKENING OVER 2019

(x € 1,-)

		2019	2018
OMZET			
• Verhuur		70.268	68.724
• Ontvangen cursus gelden		64.282	71.077
• Bruto bar inkomsten		55.240	44.511
• Evenementen	12	-/- 4.849	-/- 1.669
• Overige bijdragen		47	537
		<hr/>	<hr/>
		184.988	183.180
• Betaalde cursus docenten		36.767	34.352
• Inkopen Bar		23.929	22.115
		<hr/>	<hr/>
		60.696	56.467
Netto-omzet		<hr/>	<hr/>
		124.292	126.713
ALGEMENE KOSTEN			
• Beheerskosten		5.713	4.699
• Huisvestingskosten		115.885	117.526
• Promotiekosten		862	3.947
• Financieringskosten		400	344
		<hr/>	<hr/>
		122.860	126.516
RESULTAAT		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		1.432	197

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(x € 1,-)

	2019	2018
1. Materiele vaste activa	9.607	4.091

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

	<u>Inventaris</u> (5 jaar)	<u>Muziek</u> <u>installatie</u> (5 jaar)	<u>Verbouwing</u> <u>Fitness</u> (10 jaar)	<u>Fitness</u> <u>apparatuur</u> (5 jaar)	<u>Totaal</u>
Afschrijvingsjaren :					
Boekwaarde per 1 jan.	3.107	0	0	984	4.091
Investerings	9.471	0	1.227	0	10.698
Herwaardering activa	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	-/- 4.198	0	0	-/- 984	-/- 5.182
Boekwaarde per 31 dec.	<u>8.380</u>	<u>0</u>	<u>1.227</u>	<u>0</u>	<u>9.607</u>

Afschrijving verbouwing fitness start in 2020.

2. Vooruitbetaalde kosten

	26.711	8.196
• PWN	140	129
• Wooncompagnie	6.563	6.472
• Kosten cursus leiders	1.395	1.395
• LifeFitness aanbetaling	18.500	0
• Diversen	113	200
	<u>26.711</u>	<u>8.196</u>

3. Nog te ontvangen bedragen

	4.046	2.953
• Interest Rabobank	9	10
• Belastingdienst Energiebelasting	3.405	2.943
• Greenchoice afrekening gas	622	0
• Diversen	10	0
	<u>4.046</u>	<u>2.953</u>

4. Liquide middelen

	92.403	124.460
• Rekening Courant Rabobank 3107.35.807	5.671	3.667
• BedrijfsSparRekening Rabobank 3624.867.814	85.000	117.500
• Kas	1.732	3.293
	<u>92.403</u>	<u>124.460</u>

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

	2019	2018
5. Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt	120.365	81.977
• Saldo per 1 januari	81.977	87.904
• Van herwaardering vaste activa	38.191	
• Resultaat 2017	0	-/- 5.927
• Resultaat 2018	197	0
• Saldo per 31 december	<u>120.365</u>	<u>81.977</u>
6. Herwaardering Vaste Activa	0	38.191
• Saldo per 1 januari	38.191	38.191
• Afboeking materiële vaste activa	-/- 38.191	0
• Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>38.191</u>
7. Onderhoud Inventaris	3.500	15.966
• Saldo per 1 januari	15.966	9.812
• Dotatie	8.516	13.500
• Investerings:		
• Opknappen hal	-/- 22.701	-/- 7.380
• Sponsoring SDW verlichting hal (*)	1.500	1.000
• Bijdrage Wooncompagnie schilderen hal	500	0
• Isolatieglas Hal	-/- 1.875	0
• Sponsoring SDW isolatieglas hal	1.875	0
• Overig	-/- 281	-/- 966
	<u>3.500</u>	<u>15.966</u>
<p>(*) Ook in 2019 hebben wij van de Stichting Duurzaam Waterland een bijdrage van ontvangen voor het vervangen van de verlichting in de hal door LED verlichting. Verder heeft deze stichting het vervangen van het glas in de hal door warmtereflecterend isoglas voor haar rekening genomen. Van de Wooncompagnie hebben wij een bijdrage ontvangen in de kosten voor schilderwerk.</p>		
8. Belastingen	2.825	1.337
• Omzetbelasting 4 ^e kwartaal	2.434	1.112
• Loonheffingen december	391	225
	<u>2.825</u>	<u>1.337</u>
9. Salarissen	2.291	517
• Reservering vakantiegeld	1.017	517
• Te betalen salarissen	1.274	0
	<u>2.291</u>	<u>517</u>

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

	2019	2018
<i>10. Vooruit ontvangen opbrengsten</i>	4.578	4.396
• Vooruit ontvangen facturen	131	131
• Ontvangen cursus gelden	4.447	4.265
• Diversen	0	0
	<hr/> 4.578 <hr/>	<hr/> 4.396 <hr/>
<i>11. Nog te betalen bedragen</i>	800	1.280
• Bankkosten	57	29
• Energiekosten (elektra)	183	226
• Energiekosten (gas)	0	110
• Schoonmaakkosten	0	150
• Diversen	560	765
	<hr/> 800 <hr/>	<hr/> 1.280 <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.