

*Stichting Dorpshuis Het Trefpunt*

*Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken*

## **Jaarrekening**

**2021**



# ***Stichting Dorpshuis Het Trefpunt***

***Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken***

## **INHOUD**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Balans per 31 december 2021         | 3 |
| Winst- en verliesrekening over 2021 | 5 |
| Toelichting                         | 6 |

# *Stichting Dorpshuis Het Trefpunt*

*Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken*

## BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(x € 1,-)

|                                   |   | 2021                  | 2020                  |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVA</b>                     |   |                       |                       |
| VASTE ACTIVA                      |   |                       |                       |
| MATERIELE VASTE ACTIVA            |   |                       |                       |
| • Inventaris                      | 1 | 5.923                 | 8.491                 |
| • Airco fitness                   | 1 | 7.125                 | 7.125                 |
| • Verbouwing fitness              | 1 | 18.475                | 20.533                |
| • Fitness apparatuur              | 1 | <u>30.650</u>         | <u>34.481</u>         |
|                                   |   | 62.173                | 70.630                |
|                                   |   | <u>62.173</u>         | <u>70.630</u>         |
| VLOTTENDE ACTIVA                  |   |                       |                       |
| VOORRADEN                         |   |                       |                       |
| • Voorraad dranken                |   | <u>3.753</u>          | <u>3.388</u>          |
|                                   |   | 3.753                 | 3.388                 |
| VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA |   |                       |                       |
| • Debiteuren                      |   | 1.689                 | 1.108                 |
| • Vooruitbetaalde kosten          | 2 | 7.194                 | 8.000                 |
| • Nog te ontvangen bedragen       | 3 | 5.891                 | 15.410                |
| • Belastingen (BTW)               |   | <u>0</u>              | <u>0</u>              |
|                                   |   | 14.774                | 24.518                |
| Liquide middelen                  | 4 | 58.816                | 37.759                |
|                                   |   | <u>77.343</u>         | <u>65.665</u>         |
|                                   |   | <u>139.516</u>        | <u>136.295</u>        |
| <b>TOTAAL</b>                     |   | <u><u>139.516</u></u> | <u><u>136.295</u></u> |

# *Stichting Dorpshuis Het Trefpunt*

*Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken*

## BALANS PER 31 DECEMBER 2021 vervolg

(x € 1,-)

|  |    |                   | 2021              | 2020              |
|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVA</b>                                     |    |                   |                   |                   |
| <b>EIGEN VERMOGEN</b>                              |    |                   |                   |                   |
| • Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt        | 5  | 136.657           | 121.797           |                   |
| • Resultaat boekjaar                               |    | <u>-/- 11.847</u> | <u>-/- 1.188</u>  | 120.609           |
|  |    |                   | 124.810           |                   |
| <b>VOORZIENINGEN</b>                               |    |                   |                   |                   |
| • Groot Onderhoud                                  |    | 0                 | 0                 |                   |
| • Onderhoud Inventaris                             | 6  | <u>4.808</u>      | <u>6.000</u>      | 6.000             |
|  |    |                   | 4.808             |                   |
| <b>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</b> |    |                   |                   |                   |
| • Crediteuren                                      |    | 343               | 1.497             |                   |
| • Belastingen                                      | 7  | 1.570             | 495               |                   |
| • Vooruit ontvangen opbrengsten                    | 9  | 1.010             | 1.481             |                   |
| • Salarissen                                       | 8  | 2.925             | 2.847             |                   |
| • Subsidies  |    | 1.924             | 1.924             |                   |
| • Nog te betalen bedragen                          | 10 | <u>2.126</u>      | <u>1.442</u>      |                   |
|  |    |                   | 9.898             | 9.686             |
|  |    |                   | <u>          </u> | <u>          </u> |
| <b>TOTAAL</b>                                      |    |                   | <u>139.516</u>    | <u>136.295</u>    |

# Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

## WINST - EN VERLIESREKENING OVER 2021

(x € 1,-)

|                            |    | 2021              | 2020             |
|----------------------------|----|-------------------|------------------|
| <b>OMZET</b>               |    |                   |                  |
| • Verhuur                  |    | 69.382            | 67.541           |
| • Ontvangen cursus gelden  |    | 36.915            | 45.250           |
| • Bruto bar inkomsten      |    | 15.342            | 18.067           |
| • Evenementen              | 11 | -/- 50            | -/- 1.394        |
| • Coronasteun              | 12 | 31.539            | 29.366           |
| • Overige bijdragen        |    | 37                | 2.885            |
|                            |    | <hr/>             | <hr/>            |
|                            |    | 153.165           | 161.715          |
| • Betaalde cursus docenten |    | 36.671            | 35.970           |
| • Inkopen Bar              |    | 6.930             | 8.029            |
|                            |    | <hr/>             | <hr/>            |
|                            |    | 43.601            | 43.999           |
| Netto-omzet                |    | <hr/>             | <hr/>            |
|                            |    | 109.564           | 117.716          |
| <b>ALGEMENE KOSTEN</b>     |    |                   |                  |
| • Beheerskosten            |    | 5.004             | 5.101            |
| • Huisvestingskosten       |    | 114.474           | 111.396          |
| • Promotiekosten           |    | 1.334             | 1.830            |
| • Financieringskosten      |    | 599               | 577              |
|                            |    | <hr/>             | <hr/>            |
|                            |    | 121.411           | 118.904          |
| <b>RESULTAAT</b>           |    | <hr/>             | <hr/>            |
|                            |    | <b>-/- 11.847</b> | <b>-/- 1.188</b> |

# Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(x € 1,-)

|                                  | 2021          | 2020          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. Materiele vaste activa</b> | <b>62.173</b> | <b>70.630</b> |

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

|                        | <u>Inventaris</u> | <u>Airco</u>                | <u>Verbouwing</u>           | <u>Fitness</u>                 | <u>Totaal</u> |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
|                        | (5 jaar)          | <u>Fitness</u><br>(10 jaar) | <u>Fitness</u><br>(10 jaar) | <u>apparatuur</u><br>(10 jaar) |               |
| Afschrijvingsjaren :   |                   |                             |                             |                                |               |
| Boekwaarde per 1 jan.  | 8.491             | 7.125                       | 20.533                      | 34.481                         | 70.630        |
| Investerings           | 0                 | 0                           | 224                         | 0                              | 224           |
| Herwaardering activa   | 0                 | 0                           | 0                           | 0                              | 0             |
| Afschrijvingen         | -/- 2.568         | 0                           | -/- 2.282                   | -/- 3.831                      | -/- 8.681     |
| Boekwaarde per 31 dec. | <u>5.923</u>      | <u>7.125</u>                | <u>18.475</u>               | <u>30.650</u>                  | <u>62.173</u> |

Afschrijving Airco fitness start in 2022.

## 2. Vooruitbetaalde kosten

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
|                         | <b>7.194</b> | <b>8.000</b> |
| • PWN                   | 70           | 79           |
| • Wooncompagnie         | 6.563        | 6.563        |
| • Kosten cursus leiders | 439          | 270          |
| • LifeFitness           | 0            | 972          |
| • Diversen              | 122          | 116          |
|                         | <u>7.194</u> | <u>8.000</u> |

## 3. Nog te ontvangen bedragen

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
|                                    | <b>5.891</b> | <b>15.410</b> |
| • Interest Rabobank                | 4            | 4             |
| • Belastingdienst Energiebelasting | 5.727        | 3.631         |
| • Greenchoice afrekening gas       | 0            | 1.775         |
| • Gemeente Waterland subsidie      | 0            | 10.000        |
| • Diversen                         | 160          | 0             |
|                                    | <u>5.891</u> | <u>15.410</u> |

## 4. Liquide middelen

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | <b>58.816</b> | <b>37.759</b> |
| • Rekening Courant Rabobank 3107.35.807      | 2.110         | 2.277         |
| • BedrijfsSparRekening Rabobank 3624.867.814 | 55.000        | 33.500        |
| • Kas  | 1.706         | 1.982         |
|  | <u>58.816</u> | <u>37.759</u> |

# Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

|   | 2021           | 2020           |
|---|----------------|----------------|
|   | <b>136.657</b> | <b>121.797</b> |
| <b>5. Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt</b> |                |                |
| • Saldo per 1 januari                               | 121.797        | 120.365        |
| • Subsidie sportaccommodatie                        | 16.048         | 0              |
| • Resultaat 2019                                    | 0              | 1.432          |
| • Resultaat 2020                                    | -/-1.188       | 0              |
| • Saldo per 31 december                             | <u>136.657</u> | <u>121.797</u> |

In 2021 van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen een bedrag van € 16.048,- ontvangen voor stimulerende bouw en onderhoud sportaccommodatis

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6. Onderhoud Inventaris</b>    | <b>3.808</b> | <b>6.000</b> |
| • Saldo per 1 januari             | 6.000        | 3.500        |
| • Dotatie                         | 3.000        | 3.371        |
| • Investerings:                   |              |              |
| • Opknappen hal/rustruimte        | -/-2.702     | 0            |
| • Subsidie CWW @                  | 1.000        | 0            |
| • Spiegels fitness                | -/-764       | 0            |
| • Vuilwaterpomp Sanidouche        | -/-601       | 0            |
| • Sponsoring SDW isolatieglas hal | 0            | 0            |
| • Overig@                         | -/-1.125     | -/- 871      |
|                                   | <u>4.808</u> | <u>6.000</u> |

@ Van de Coöperatie Windenergie Waterland € 1.000,- subsidie ontvangen voor het opknappen van de rustruimte.

|  |              |            |
|--|--------------|------------|
| <b>7. Belastingen</b>                    | <b>1.570</b> | <b>495</b> |
| • Omzetbelasting 4 <sup>e</sup> kwartaal | 668          | 13         |
| • Loonheffingen december                 | 902          | 482        |
|  | <u>1.570</u> | <u>495</u> |

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>8. Salarissen</b>       | <b>2.925</b> | <b>2.847</b> |
| • Reservering vakantiegeld | 1.305        | 1.279        |
| • Te betalen salarissen    | 1.620        | 1.568        |
|                            | <u>2.925</u> | <u>2.847</u> |

# Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

|   | 2021         | 2020         |
|---|--------------|--------------|
| <b>9. Vooruit ontvangen opbrengsten</b> | <b>1.010</b> | <b>1.481</b> |
| • Vooruit ontvangen facturen            | 131          | 131          |
| • Ontvangen cursus gelden               | 879          | 1.350        |
| • Diversen                              | 0            | 0            |
|   | <u>1.010</u> | <u>1.481</u> |
| <b>10. Nog te betalen bedragen</b>      | <b>2.126</b> | <b>1.442</b> |
| • Bankkosten                            | 67           | 56           |
| • Energiekosten (elektra)               | 503          | 102          |
| • Energiekosten (gas)                   | 957          | 0            |
| • Cursussen                             | 0            | 735          |
| • Schoonmaakkosten                      | 500          | 390          |
| • Diversen                              | 99           | 159          |
|   | <u>2.126</u> | <u>1.442</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.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>12. Coronasteun 2021</b>              | <b>31.539</b> |
| • NOW                                    | 7.315         |
| • TVL                                    | 4.380         |
| • Wooncompany huur januari t/m maart 50% | 9.844         |
| • Gemeente Waterland subsidie            | 10.000        |
|  | <u>31.539</u> |