

Balans per 31-12-2019

Stichting Stadsblokkenwerf

ACTIVA	2019	2018
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Bedrijfsgebouwen	7.589,00	0,00
Andere vaste bedrijfsmiddelen	34.253,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	41.842,00	0,00
 Vlottende activa		
<u>Voorraden</u>		
Vorraad	607,50	0,00
<u>Vorderingen</u>		
Overige vorderingen	1.815,00	0,00
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	29.003,10	0,00
	<hr/>	<hr/>
	31.425,60	0,00
	<hr/>	<hr/>
	73.267,60	0,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Balans per 31-12-2019

Stichting Stadsblokkenwerf

PASSIVA	2019	2018
Eigen vermogen		
Overige reserves	18.000,00	0,00
<u>Algemene reserve</u>		
Algemene reserve	40.931,64	0,00
	58.931,64	0,00
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	9.340,66	0,00
	9.340,66	0,00
Kortlopende schulden		
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren binnenland	-4,70	0,00
<u>Overlopende passiva</u>		
Vooruitontvangen bedragen	5.000,00	0,00
	4.995,30	0,00
	73.267,60	0,00

Toelichting op de balans per 31-12-2019

Stichting Stadsblokkenwerf

ACTIVA	2019	2018
Bedrijfsgebouwen		
0100 Paviljoen	7.589,00	0,00
	7.589,00	0,00
Andere vaste bedrijfsmiddelen		
0120 Horeca	1.905,00	0,00
0130 Stad Woerden	8.737,00	0,00
0140 ASM 1	7.000,00	0,00
0150 Dekschuit	16.611,00	0,00
	34.253,00	0,00
Vorraad		
0190 Voorraad boeken/merchandise	607,50	0,00
	607,50	0,00
Overige vorderingen		
1490 Vooruitbetaald EOC	1.815,00	0,00
	1.815,00	0,00
Liquide middelen		
1100 ABN-AMRO	1.003,10	0,00
1110 Spaarrekening	28.000,00	0,00
	29.003,10	0,00
	73.267,60	0,00

Toelichting op de balans per 31-12-2019

Stichting Stadsblokkenwerf

PASSIVA	2019	2018
Overige reserves		
0602 Reserve Werf	10.000,00	0,00
0604 Reserve Onderhoud Pont	8.000,00	0,00
	18.000,00	0,00
Algemene reserve		
0600 Algemene Reserve	40.931,64	0,00
	40.931,64	0,00
Overige voorzieningen		
0605 Voorziening terugbetaling Subsidie	12.000,00	0,00
0606 Reservering Stad Woerden	-2.659,34	0,00
	9.340,66	0,00
Crediteuren binnenland		
1600 Crediteuren	-4,70	0,00
	-4,70	0,00
Vooruitontvangen bedragen		
1650 Bijdrage Gemeente Pontje 2019/2020	5.000,00	0,00
	5.000,00	0,00
	73.267,60	0,00

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2019

Stichting Stadsblokkenwerf

	2019		2019		Verschil	2018	
	Realisatie	%	Budget	%		Realisatie	%
Bedrijfsopbrengsten							
<u>Opbrengsten</u>							
Netto-omzet	83.822,32	100,0	0,00	0,0	-83.822,32	0,00	0,0
	83.822,32	100,0	0,00	0,00	-83.822,32	0,00	0,0
Kosten							
<u>Overige bedrijfskosten</u>							
Algemeen	82.069,62	97,9	0,00	0,0	-82.069,62	0,00	0,0
Pontje	604,91	0,7	0,00	0,0	-604,91	0,00	0,0
	82.674,53	98,6	0,00	0,00	-82.674,53	0,00	0,0
Resultaat na belastingen	1.147,79	1,4	0,00	0,0	-1.147,79	0,00	0,0

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2019

Stichting Stadsblokkenwerf

		2019	2018
Netto-omzet			
8000	Omzet Horeca 21%	10.268,60	0,00
8001	Arrangementen hoog	646,66	0,00
8010	Omzet Horeca 9%	29.992,03	0,00
8011	Fooi Horeca	212,70	0,00
8012	Arrangementen laag	2.277,43	0,00
8020	PR Merchandise	942,95	0,00
8030	Inkomsten werf	2.712,31	0,00
8031	Opbrengst oud ijzer	568,60	0,00
8050	Subsidie Gem Arnhem Pont	5.000,00	0,00
8051	Veergelden Pont	15.041,05	0,00
8053	Foaien	903,99	0,00
8900	Donaties kraan	515,00	0,00
8905	Vrijval reservering kraan	14.741,00	0,00
		83.822,32	0,00

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2019

Stichting Stadsblokkenwerf

		2019	2018
Algemeen			
5010	Pr en activiteiten alg	479,88	0,00
5011	Verzekeringen alg	2.020,00	0,00
5012	Electra 34 extern Hugo Grotius	-830,73	0,00
5021	Vrijwilligerskosten alg	1.410,77	0,00
5022	ASM boeken merchandise	561,35	0,00
5023	Bankkosten alg.	143,09	0,00
5025	Overige kosten algemeen	567,74	0,00
5030	Vrijwilligerskosten werf	676,01	0,00
5033	Brandstof	250,05	0,00
5034	Electra 51 werf + Paviljoen	4.964,24	0,00
5035	Onderhoud werf	37,97	0,00
5036	Materiaal werf	6.613,25	0,00
5038	Multicar werf	410,90	0,00
5051	Verzekering Pontje	1.580,41	0,00
5054	Onderhoud Pontje	562,38	0,00
5055	Overige kosten Pont	942,06	0,00
5056	Reservering Groot Onderhoud Pont	2.000,00	0,00
5071	Training vrijwilligers Paviljoen	1.330,23	0,00
5072	Vrijwilligerskosten Paviljoen	115,25	0,00
5073	Water Paviljoen	160,15	0,00
5074	Inkoop laag Paviljoen	13.198,39	0,00
5075	Pinkosten/telefoon paviljoen	878,46	0,00
5076	Inkoop hoog Paviljoen	8.345,15	0,00
5077	Overige kosten paviljoen	2.196,53	0,00
5078	Kasverschillen	-11,79	0,00
5079	Afschrijvingen Paviljoen	1.296,00	0,00
5080	Aankoop kraan	8.000,00	0,00
5082	Verhuizing kraan	17.284,85	0,00
5091	Inspectie kraan	2.408,51	0,00
5092	Opknappen kraan	4.478,52	0,00

		82.069,62	0,00
Pontje			
5053	Brandstof pont	604,91	0,00
		604,91	0,00
Resultaat na belastingen		1.147,79	0,00