

# Balans per 31-12-2020

Stichting Stadsblokkenwerf

<b>ACTIVA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Vaste activa</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Bedrijfsgebouwen	7.589,00	7.589,00
Andere vaste bedrijfsmiddelen	32.958,00	34.253,00
	<b>40.547,00</b>	<b>41.842,00</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<u>Voorraden</u>		
Voorraad	607,50	607,50
<u>Vorderingen</u>		
Handelsdebiteuren	809,91	0,00
Overige vorderingen	1.815,00	1.815,00
Overlopende activa	128,45	0,00
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	55.641,57	29.003,10
	<b>59.002,43</b>	<b>31.425,60</b>
	<b>99.549,43</b>	<b>73.267,60</b>

# Balans per 31-12-2020

Stichting Stadsblokkenwerf

<b>PASSIVA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
Overige reserves	20.000,00	18.000,00
<u>Algemene reserve</u>		
Algemene reserve	53.912,96	40.931,64
	<b>73.912,96</b>	<b>58.931,64</b>
<b>Voorzieningen</b>		
Overige voorzieningen	25.579,58	9.340,66
	<b>25.579,58</b>	<b>9.340,66</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren binnenland	117,24	-4,70
<u>Belasting en premies sociale verzekeringen</u>		
Te vorderen btw	-1.037,56	0,00
Te betalen btw hoog	1.222,21	0,00
Te verrekenen btw	-245,00	0,00
<u>Overlopende passiva</u>		
Vooruitontvangen bedragen	0,00	5.000,00
	<b>56,89</b>	<b>4.995,30</b>
	<b>99.549,43</b>	<b>73.267,60</b>

# Toelichting op de balans per 31-12-2020

Stichting Stadsblokkenwerf

<b>ACTIVA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Bedrijfsgebouwen</b>		
0100 Paviljoen	7.589,00	7.589,00
	<b>7.589,00</b>	<b>7.589,00</b>
<b>Andere vaste bedrijfsmiddelen</b>		
0120 Horeca	610,00	1.905,00
0130 Stad Woerden	8.737,00	8.737,00
0140 ASM 1	7.000,00	7.000,00
0150 Dekschuit	16.611,00	16.611,00
	<b>32.958,00</b>	<b>34.253,00</b>
<b>Voorraad</b>		
0190 Voorraad boeken/merchandise	607,50	607,50
	<b>607,50</b>	<b>607,50</b>
<b>Handelsdebiteuren</b>		
1400 Debiteuren	809,91	0,00
	<b>809,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Overige vorderingen</b>		
1490 Vooruitbetaald EOC	1.815,00	1.815,00
	<b>1.815,00</b>	<b>1.815,00</b>
<b>Overlopende activa</b>		
1450 Vooruitbetaalde kosten	128,45	0,00
	<b>128,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Liquide middelen</b>		
1100 ABN-AMRO	8.641,57	1.003,10
1110 Spaarrekening	47.000,00	28.000,00
	<b>55.641,57</b>	<b>29.003,10</b>
	<b>99.549,43</b>	<b>73.267,60</b>

# Toelichting op de balans per 31-12-2020

Stichting Stadsblokkenwerf

<b>PASSIVA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Overige reserves</b>		
0602 Reserve Werf	10.000,00	10.000,00
0604 Reserve Onderhoud Pont	10.000,00	8.000,00
	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Algemene reserve</b>		
0600 Algemene Reserve	53.912,96	40.931,64
	<b>53.912,96</b>	<b>40.931,64</b>
<b>Overige voorzieningen</b>		
0605 Voorziening terugbetaling Subsidie	0,00	12.000,00
0606 Reservering Stad Woerden	25.579,58	-2.659,34
	<b>25.579,58</b>	<b>9.340,66</b>
<b>Crediteuren binnenland</b>		
1600 Crediteuren	117,24	-4,70
	<b>117,24</b>	<b>-4,70</b>
<b>Te vorderen btw</b>		
1500 Btw te vorderen	-1.037,56	0,00
	<b>-1.037,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Te betalen btw hoog</b>		
1510 Btw te betalen	1.222,21	0,00
	<b>1.222,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Te verrekenen btw</b>		
1590 Btw afdrachten	-245,00	0,00
	<b>-245,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vooruitontvangen bedragen</b>		
1650 Bijdrage Gemeente Pontje 2019/2020	0,00	5.000,00
	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>99.549,43</b>	<b>73.267,60</b>

# Winst- en Verliesrekening per 31-12-2020

Stichting Stadsblokkenwerf

	2020		2020		Verschil	2019	
	Realisatie	%	Budget	%		Realisatie	%
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>							
<u>Opbrengsten</u>							
Netto-omzet	30.062,78	100,0	0,00	0,0	-30.062,78	83.822,32	100,0
	<b>30.062,78</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.062,78</b>	<b>83.822,32</b>	<b>100,0</b>
<b>Kosten</b>							
<u>Overige bedrijfskosten</u>							
Algemeen	29.081,46	96,7	0,00	0,0	-29.081,46	82.069,62	97,9
Pontje	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	604,91	0,7
	<b>29.081,46</b>	<b>96,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.081,46</b>	<b>82.674,53</b>	<b>98,6</b>
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>981,32</b>	<b>3,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-981,32</b>	<b>1.147,79</b>	<b>1,4</b>

# Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020

Stichting Stadsblokkenwerf

		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Netto-omzet</b>			
8000	Omzet Horeca 21%	91,82	10.268,60
8001	Arrangementen hoog	9,09	646,66
8010	Omzet Horeca 9%	13.250,58	29.992,03
8011	Fooi Horeca	17,32	212,70
8012	Arrangementen laag	93,81	2.277,43
8015	Omzet Horeca zonder btw	1.388,15	0,00
8020	PR Merchandise	481,91	942,95
8021	Club van 100	2.950,00	0,00
8025	Electra doorberekend	316,25	0,00
8030	Inkomsten werf	3.973,66	2.712,31
8031	Opbrengst oud ijzer	50,00	568,60
8050	Subsidie Gem Arnhem Pont	5.000,00	5.000,00
8051	Veergelden Pont	1.389,90	15.041,05
8053	Foaien	0,00	903,99
8900	Donaties kraan	1.050,00	515,00
8905	Vrijval reservering kraan	0,00	14.741,00
9000	Ontvangen rente	0,29	0,00
		<b>30.062,78</b>	<b>83.822,32</b>

# Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020

Stichting Stadsblokkenwerf

		2020	2019
<b>Algemeen</b>			
5010	Pr en activiteiten alg	0,00	479,88
5011	Verzekeringen alg	2.875,75	2.020,00
5012	Electra 34 extern Hugo Grotius	570,31	-830,73
5021	Vrijwilligerskosten alg	618,31	1.410,77
5022	ASM boeken merchandise	1.054,53	561,35
5023	Bankkosten alg.	152,40	143,09
5025	Overige kosten algemeen	2.327,57	567,74
5030	Vrijwilligerskosten werf	184,76	676,01
5033	Brandstof	103,11	250,05
5034	Electra 51 werf + Paviljoen	187,88	4.964,24
5035	Onderhoud werf	243,14	37,97
5036	Materiaal werf	891,01	6.613,25
5038	Multicar werf	1.411,53	410,90
5039	Gereedschap werf	321,54	0,00
5040	Terrein werf	476,73	0,00
5042	Overige kosten werf	556,10	0,00
5051	Verzekering Pontje	1.141,23	1.580,41
5054	Onderhoud Pontje	911,87	562,38
5055	Overige kosten Pont	351,30	942,06
5056	Reservering Groot Onderhoud Pont	2.000,00	2.000,00
5071	Training vrijwilligers Paviljoen	473,46	1.330,23
5072	Vrijwilligerskosten Paviljoen	0,00	115,25
5073	Water Paviljoen	291,14	160,15
5074	Inkoop laag Paviljoen	3.634,78	13.198,39
5075	Pinkosten/telefoon paviljoen	757,12	878,46
5076	Inkoop hoog Paviljoen	1.565,14	8.345,15
5077	Overige kosten paviljoen	1.544,91	2.196,53
5078	Kasverschillen	0,00	-11,79
5079	Afschrijvingen Paviljoen	1.295,00	1.296,00
5080	Aankoop kraan	0,00	8.000,00
5082	Verhuizing kraan	0,00	17.284,85

# Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2020

Stichting Stadsblokkenwerf

		<b>2020</b>	<b>2019</b>
5091	Inspectie kraan	605,00	2.408,51
5092	Opknappen kraan	2.535,84	4.478,52
		<b>29.081,46</b>	<b>82.069,62</b>
<b>Pontje</b>			
5053	Brandstof pont	0,00	604,91
		<b>0,00</b>	<b>604,91</b>
<b>Resultaat na belastingen</b>		<b>981,32</b>	<b>1.147,79</b>