

# Balans per 31-12-2021

Stichting Stadsblokkenwerf

<b>ACTIVA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Vaste activa</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Bedrijfsgebouwen	6.830,10	7.589,00
Andere vaste bedrijfsmiddelen	30.413,20	32.958,00
	<b>37.243,30</b>	<b>40.547,00</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<u>Voorraden</u>		
Voorraad	450,00	607,50
<u>Vorderingen</u>		
Handelsdebiteuren	334,52	809,91
Overige vorderingen	0,00	1.815,00
Overlopende activa	1.945,08	128,45
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	88.490,93	55.641,57
	<b>91.220,53</b>	<b>59.002,43</b>
	<b>128.463,83</b>	<b>99.549,43</b>

# Balans per 31-12-2021

Stichting Stadsblokkenwerf

<b>PASSIVA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
Overige reserves	67.000,00	20.000,00
<u>Algemene reserve</u>		
Algemene reserve	24.975,01	53.912,96
	<b>91.975,01</b>	<b>73.912,96</b>
<b>Voorzieningen</b>		
Overige voorzieningen	35.579,58	25.579,58
	<b>35.579,58</b>	<b>25.579,58</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren binnenland	922,10	117,24
<u>Belasting en premies sociale verzekeringen</u>		
Te vorderen btw	-1.979,18	-1.037,56
Te betalen btw hoog	2.888,42	1.222,21
Te verrekenen btw	-922,10	-245,00
	<b>909,24</b>	<b>56,89</b>
	<b>128.463,83</b>	<b>99.549,43</b>

# Toelichting op de balans per 31-12-2021

Stichting Stadsblokkenwerf

<b>ACTIVA</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Bedrijfsgebouwen</b>			
0100	Paviljoen	6.830,10	7.589,00
		<b>6.830,10</b>	<b>7.589,00</b>
<b>Andere vaste bedrijfsmiddelen</b>			
0120	Horeca	0,00	610,00
0130	Stad Woerden	7.863,30	8.737,00
0140	ASM 1	7.000,00	7.000,00
0150	Dekschuit	14.949,90	16.611,00
0608	Wilhelmina 2	600,00	0,00
		<b>30.413,20</b>	<b>32.958,00</b>
<b>Voorraad</b>			
0190	Voorraad boeken/merchandise	450,00	607,50
		<b>450,00</b>	<b>607,50</b>
<b>Handelsdebiteuren</b>			
1400	Debiteuren	334,52	809,91
		<b>334,52</b>	<b>809,91</b>
<b>Overige vorderingen</b>			
1490	Vooruitbetaald EOC	0,00	1.815,00
		<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>
<b>Overlopende activa</b>			
1450	Vooruitbetaalde kosten	1.945,08	128,45
		<b>1.945,08</b>	<b>128,45</b>
<b>Liquide middelen</b>			
1000	Kas	2.508,11	0,00
1100	ABN-AMRO	38.982,74	8.641,57
1110	Spaarrekening	47.000,08	47.000,00
		<b>88.490,93</b>	<b>55.641,57</b>
		<b>128.463,83</b>	<b>99.549,43</b>

# Toelichting op de balans per 31-12-2021

Stichting Stadsblokkenwerf

<b>PASSIVA</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Overige reserves</b>			
0602	Reserve Werf	10.000,00	10.000,00
0604	Reserve Onderhoud Pont	12.000,00	10.000,00
0612	Reserve Nieuw Werfgebouw	45.000,00	0,00
		<b>67.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Algemene reserve</b>			
0600	Algemene Reserve	24.975,01	53.912,96
		<b>24.975,01</b>	<b>53.912,96</b>
<b>Overige voorzieningen</b>			
0606	Reservering Stad Woerden	25.579,58	25.579,58
0609	Reservering exploitatie Pont	10.000,00	0,00
		<b>35.579,58</b>	<b>25.579,58</b>
<b>Crediteuren binnenland</b>			
1600	Crediteuren	922,10	117,24
		<b>922,10</b>	<b>117,24</b>
<b>Te vorderen btw</b>			
1500	Btw te vorderen	-1.979,18	-1.037,56
		<b>-1.979,18</b>	<b>-1.037,56</b>
<b>Te betalen btw hoog</b>			
1510	Btw te betalen	2.888,42	1.222,21
		<b>2.888,42</b>	<b>1.222,21</b>
<b>Te verrekenen btw</b>			
1590	Btw afdrachten	-909,80	-245,00
1594	Btw voorgaand boekjaar	-12,30	0,00
		<b>-922,10</b>	<b>-245,00</b>
		<b>128.463,83</b>	<b>99.549,43</b>

# Winst- en Verliesrekening per 31-12-2021

Stichting Stadsblokkenwerf

	2021		2021		Verschil	2020	
	Realisatie	%	Budget	%		Realisatie	%
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>							
<u>Opbrengsten</u>							
Netto-omzet	40.303,88	100,0	0,00	0,0	-40.303,88	30.062,78	100,0
	<b>40.303,88</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.303,88</b>	<b>30.062,78</b>	<b>100,0</b>
<b>Kosten</b>							
<u>Afschrijvingen</u>							
Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving	3.293,70	8,2	0,00	0,0	-3.293,70	0,00	0,0
<u>Overige bedrijfskosten</u>							
Algemeen	35.948,13	89,2	0,00	0,0	-35.948,13	29.081,46	96,7
	<b>39.241,83</b>	<b>97,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.241,83</b>	<b>29.081,46</b>	<b>96,7</b>
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>1.062,05</b>	<b>2,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.062,05</b>	<b>981,32</b>	<b>3,3</b>

# Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2021

Stichting Stadsblokkenwerf

		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Netto-omzet</b>			
8000	Omzet Horeca 21%	5.822,49	91,82
8001	Arrangementen hoog	860,81	9,09
8010	Omzet Horeca 9%	14.339,47	13.250,58
8011	Fooi Horeca	0,00	17,32
8012	Arrangementen laag	1.705,62	93,81
8015	Omzet Horeca zonder btw	205,00	1.388,15
8020	PR Merchandise	330,00	481,91
8021	Club van 100	2.350,00	2.950,00
8025	Electra doorberekend	0,00	316,25
8030	Inkomsten werf	2.863,97	3.973,66
8031	Opbrengst oud ijzer	371,80	50,00
8050	Subsidie Gem Arnhem Pont	5.000,00	5.000,00
8051	Veergelden Pont	3.776,59	1.389,90
8052	Arrangementen Pont	102,00	0,00
8053	Foaien	770,95	0,00
8800	Sponsoring Wilhelmina	1.680,00	0,00
8900	Donaties kraan	125,10	1.050,00
9000	Ontvangen rente	0,08	0,29
		<b>40.303,88</b>	<b>30.062,78</b>
<b>Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving</b>			
5026	Afschrijvingen	3.293,70	0,00
		<b>3.293,70</b>	<b>0,00</b>

# Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2021

Stichting Stadsblokkenwerf

		2021	2020
<b>Algemeen</b>			
5010	Pr en activiteiten alg	176,46	0,00
5011	Verzekeringen alg	2.705,50	2.875,75
5012	Electra 34 extern Hugo Grotius	-677,38	570,31
5021	Vrijwilligerskosten alg	95,39	618,31
5022	ASM boeken merchandise	1.844,93	1.054,53
5023	Bankkosten alg.	154,50	152,40
5024	Werftuin	1.034,52	0,00
5025	Overige kosten algemeen	2.932,53	2.327,57
5030	Vrijwilligerskosten werf	201,43	184,76
5033	Brandstof	337,02	103,11
5034	Electra 51 werf + Paviljoen	789,62	187,88
5035	Onderhoud werf	64,92	243,14
5036	Materiaal werf	1.666,26	891,01
5038	Multicar werf	408,43	1.411,53
5039	Gereedschap werf	543,92	321,54
5040	Terrein werf	0,00	476,73
5042	Overige kosten werf	453,84	556,10
5051	Verzekering Pontje	1.454,97	1.141,23
5054	Onderhoud Pontje	23,00	911,87
5055	Overige kosten Pont	250,07	351,30
5056	Reservering Groot Onderhoud Pont	2.000,00	2.000,00
5057	Bankkosten Pont	117,08	0,00
5069	Foutbonnen	725,10	0,00
5070	Vrijwilligersvergoeding Paviljoen	60,00	0,00
5071	Training vrijwilligers Paviljoen	0,00	473,46
5072	Vrijwilligerskosten Paviljoen	897,28	0,00
5073	Water Paviljoen	59,36	291,14
5074	Inkoop laag Paviljoen	8.058,34	3.634,78
5075	Pinkosten/telefoon paviljoen	1.097,33	757,12
5076	Inkoop hoog Paviljoen	3.440,50	1.565,14
5077	Overige kosten paviljoen	1.332,45	1.544,91

# Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2021

Stichting Stadsblokkenwerf

		<b>2021</b>	<b>2020</b>
5078	Kasverschillen	0,83	0,00
5079	Afschrijvingen Paviljoen	610,00	1.295,00
5091	Inspectie kraan	0,00	605,00
5092	Opknappen kraan	1.236,20	2.535,84
5300	Stad Woerden	1.853,73	0,00
		<b>35.948,13</b>	<b>29.081,46</b>
	<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>1.062,05</b>	<b>981,32</b>