



Stichting Stadsblokkenwerf

Jaarrekening 2015

Inhoudsopgave

	<u>pagina</u>
Algemeen	3
Balans per 31 december 2015	5
Staat van baten en lasten 2015	6
Toelichting balans	7
Toelichting staat van baten en lasten	9

Algemeen

Algemeen

Doelstelling

De doelstelling van stichting Stadsblokkenwerf is het ontwikkelen van een kleinschalige historische scheepswerf op een deel van de fundamenten van de oude ASM scheepswerf.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestond in 2015 uit:

Voorzitter:	Jan Trooster
Penningmeester:	Peter van der West
Secretaris:	Michiel van der Drift
Algemeen bestuurslid:	Kees van 't Hoff
Algemeen bestuurslid:	Ben Verhaaf

De stichting is opgericht op 12 februari 2015 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder dossiernummer: 62 65 36 01 en is gevestigd te Arnhem op het adres Kastanjelaan 40.

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening.

In de vergadering van het bestuur op 8 juni 2016 te Arnhem is de jaarrekening goedgekeurd en vastgesteld.

Het bestuur heeft besloten het voordelig resultaat ad € 16.837, - over het boekjaar 2015 toe te voegen aan de algemene reserve.

J.P. Trooster (voorzitter) w.g.

M. van der Drift (secretaris) w.g.

P. van der West (penningmeester) w.g.

B. Verhaaf w.g.

C.A. van 't Hoff w.g.

Balans per 31 december 2015

ACTIVA			PASSIVA		
Omschrijving	31-12-2015	12-02-2015	Omschrijving	31-12-2015	12-02-2015
1 Materiële vaste activa			1. Vermogen		
1.1 Investerings	€ 2.293	€ -	1.1 Algemene reserve	€ 16.837	
			1.2 Reserve exploitatie pontje	€ 10.000	
			1.3 Reserve aanlegsteiger zuid	€ 3.000	
			1.4 Reserve aanleg nutsvoorzieningen	€ 9.000	
Totaal	€ 2.293	€ -	Totaal	€ 38.837	€ -
			2. Voorzieningen		
			2.1 Voorziening terugbetaling subsidie	€ 12.000	
			Totaal	€ 12.000	€ -
2. Vorderingen			3. Kortlopende schulden		
2.1 Voorraad boeken	€ 156		3.1 Nog te betalen kosten	€ 300	
2.2 Subsidie	€ 9.500		Totaal	€ 300	€ -
Totaal	€ 9.656	€ -			
3. liquide middelen					
3.1 Bankrekeningen	€ 39.189				
Totaal	€ 39.189	€ -			
Balanstotaal	€ 51.137	€ -	Balanstotaal	€ 51.137	€ -

Staat van baten en lasten over 2015

BATEN		LASTEN	
Omschrijving	2015	Omschrijving	2015
Subsidie gemeente Arnhem	€ 37.500	Dotatie voorziening	€ 12.000
Donaties	€ 456	Leges	€ 1.035
Verkoop ASM boeken	€ 600	Verzekeringen	€ 998
Bijdrage SHSA, muurdeel	€ 199	Oprichting stichting	€ 336
Veergelden	€ 6.012	Druk- en kantoorkosten	€ 509
Arrangementen	€ 690	Vrijwilligers	€ 377
Foaien	€ 140	Boeken	€ 299
Omzet terras	€ 2.428	Overige	€ 470
		Gereedschappen etc.	€ 5.909
		Water/elektra	€ 460
		Infrastructuur	€ 337
		Verzekering	€ 862
		Brandstof	€ 300
		Onderhoud	€ 4.615
		Inrichting terras	€ 950
		Inkopen terras	€ 1.730
		Exploitatieresultaat	€ 16.837
Totaal	€ 48.024	Totaal	€ 48.024

Toelichting balans

ACTIVA

1.1 Materiele vaste activa	2.293
-----------------------------------	--------------

Investerings 2015	Aanschafwaarde	Subsidie	Netto aanschafwaarde	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2015
Paviljoen	€ 3.793	€ 1.500	€ 2.293	€ -	€ 2.293
Totalen	€ 3.793	€ 1.500	€ 2.293	€ -	€ 2.293

Door de inzet van vrijwilligers en sponsors zijn de kosten van de investeringen beperkt gebleven. Daarnaast zijn een aantal geplande investeringen doorgeschoven naar 2016. Over de investeringen in het paviljoen tot € 10.000, - (restwaarde) wordt niet afgeschreven. Het pontje is door een particulier aangeschaft en om niet ter beschikking gesteld aan de Stadsblokkenwerf.

2.1 Voorraad	156
---------------------	------------

Betreft de voorraad ASM-boeken: 12 boeken a € 13, -.

2.2. Subsidie	9.500
----------------------	--------------

Betreft de toegezegde subsidie van de gemeente Arnhem voor de aanleg van voorzieningen voor elektra en water.

3.1 Bankrekeningen	39.189
---------------------------	---------------

Betreffen de saldi van de volgende bankrekeningen:

ABN/AMRO, betaalrekening	1.189
ABN/AMRO, spaarrekening	<u>38.000</u>
Totaal	39.189

PASSIVA

1.1 Algemene reserve	16.837
-----------------------------	---------------

Betreft het voordelig exploitatieresultaat over 2015.

1.2 Reserve exploitatie pontje	10.000
---------------------------------------	---------------

Van de gemeente Arnhem is € 15.000, - ontvangen als bijdrage in de exploitatie van pontje voor drie jaren.

Het resterende bedrag is bestemd voor de jaren 2016 en 2017.

1.3 Reserve aanlegsteiger Zuid	3.000
---------------------------------------	--------------

Van de gemeente Arnhem is € 3.000, - ontvangen als bijdrage in de aanlegsteiger Zuid. Dit geld is in 2015 niet besteed en is gereserveerd voor aanpassing van de aanlegsteiger in 2016.

1.3 Reserve aanleg nutsvoorziening	9.000
---	--------------

Door de gemeente Arnhem is € 9.500, - toegezegd voor de aanleg van voorzieningen voor water en elektra. In 2015 zijn de uitgaven van noodvoorzieningen voor water en elektra € 500, - geweest. Het restant zal in 2016 worden benut voor de aanleg van definitieve voorzieningen.

2.1 Voorziening terugbetaling subsidie	12.000
---	---------------

Met de gemeente Arnhem is afgesproken dat bij het uitvoeren van de activiteiten langer dan drie jaar een deel van de subsidie dient te worden terug betaald.

Bij beëindiging na vier dient € 6.000, - terug te worden betaald, bij beëindiging na vijf jaar dient € 12.000, - te worden terug betaald.

Bij beëindiging van de activiteiten binnen 3 jaar is de voorziening bestemd voor de afschrijving van de restwaarde van de investeringen.

2.1 Nog te betalen kosten	300
----------------------------------	------------

Betreft brandstof ASM-1.

Toelichting staat van baten en lasten

ALGEMEEN

De exploitatie heeft betrekking op de periode 12 februari 2015 tot en met 31 december 2015. Het exploitatieresultaat over deze periode bedraagt € 16.837, - en is toegevoegd aan de algemene reserve.

Hierna volgt een overzicht van de deexploitatie en een toelichting hierop.

Algemeen

BATEN		LASTEN	
Omschrijving	2015	Omschrijving	2015
1.1	Startsubsidie gem. Arnhem € 10.000	1.1	Dotatie voorziening € 12.000
1.2	Subsidie gem. Arnhem € 22.000	1.2	Leges € 1.035
1.3	Donaties € 456	1.3	Verzekeringen € 998
		1.4	Oprichting stichting € 336
		1.5	Druk- en kantoorkosten € 509
1.6	Verkoop ASM boeken € 600	1.6	Vrijwilligers € 377
		1.7	Boeken € 299
		1.8	Overige € 470
			Exploitatieresultaat € 17.031
Totaal	€ 33.056	Totaal	€ 33.056

De startsubsidie van de gemeente Arnhem betreft een startsubsidie voor het opstarten van een historische werf met een museale functie. De gemaakte kosten in 2015 hebben met name betrekking op opstartkosten en inrichting terrein (zie exploitatie werf).

Daarnaast is er van de gemeente een subsidie ontvangen voor een toiletvoorziening en het aanleggen van verhardingen en paden.

Er zijn 30 ASM boeken verkocht voor een prijs van € 20, - per boek (inkoopprijs € 13, -).

Voor dotatie voorziening zie toelichting balans (2.1 voorziening terugbetaling subsidie).

De leges hebben betrekking op vergunningen voor het pontje en het paviljoen.

De verzekeringen hebben betrekking op bestuursaansprakelijkheid, vrijwilligers en wettelijke aansprakelijkheid.

Het voordelig exploitatieresultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

Werf

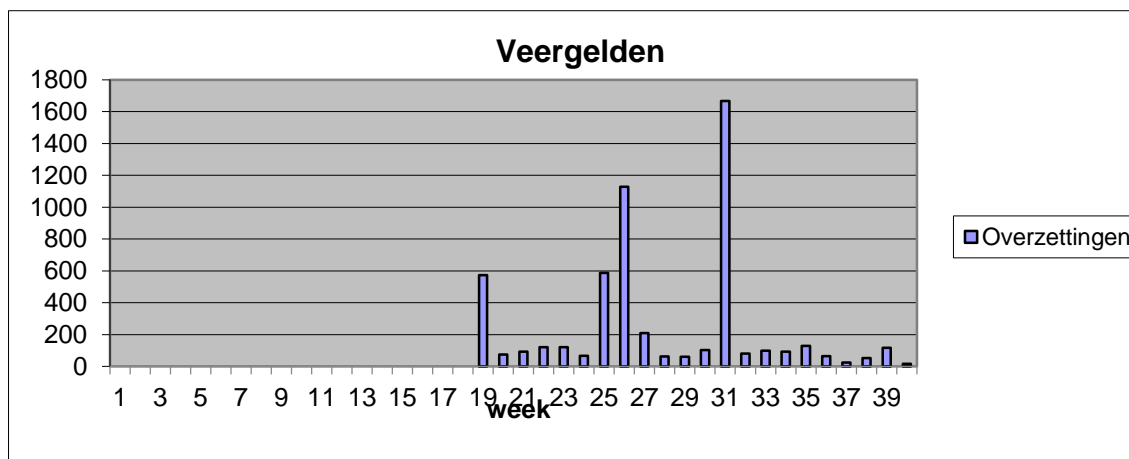
BATEN				LASTEN			
Omschrijving		2015		Omschrijving		2015	
2.1	Bijdrage SHSA, muurdeel	€	199	2.1	Afschrijvingen	€	-
2.4	Bijdrage gemeente aanleg	€	500	2.2	Gereedschappen etc.	€	5.909
				2.3	Water/elektra	€	460
				2.4	Infrastructuur	€	337
					Exploitatieresultaat	€	-6.007
	Totaal		€ 699		Totaal		€ 699

De gereedschappen betreft de aanschaf van diverse kleine gereedschappen en materialen ten behoeve van de aanleg van de infrastructuur en het opschonen en onderhoud van het terrein.

Pontje

BATEN				LASTEN			
Omschrijving		2015		Omschrijving		2015	
3.1	Veergelden	€	6.012	3.1	Afschrijving	€	-
3.2	Arrangementen	€	690	3.2	Verzekering	€	862
3.3	Fooien	€	140	3.3	Brandstof	€	300
3.4	Exploitatiebijdrage gem. Arn	€	5.000	3.4	Onderhoud	€	4.615
					Exploitieresultaat	€	6.065
	Totaal		€ 11.841		Totaal		€ 11.841

De gemeente heeft voor drie jaar een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 5.000, - toegekend in de exploitatie van het pontje. In 2015 is tweemaal getankt. De brandstof is deels gesponsord. In 2015 zijn er circa 9.000 overzetting geweest. De prijs per overzetting bedroeg € 1, -. In onderstaande grafiek zijn de veergelden per periode weergegeven.



Horeca

BATEN

Omschrijving	2015
4.1 Omzet terras	€ 2.428
Totaal	€ 2.428

LASTEN

Omschrijving	2015
4.1 Afschrijving	€ -
4.2 Inrichting terras	€ 950
4.3 Inkopen	€ 1.730
Exploitieresultaat	€ -252
Totaal	€ 2.428

Na ontbinding van de overeenkomst met de Weerd is er door vrijwilligers vanaf juli een eenvoudig zomerterras gecreëerd. De kosten van de inrichting van het terras hebben betrekking op de inrichting van de container, apparatuur en het terras.

De inkopen hebben betrekking op de inkoop van koffie/thee, taart, frisdrank en ijs. En inclusief de voorraad aan het einde van het seizoen.