



Stichting Stadsblokkenwerf

Jaarrekening 2019

Maart 2020

Inhoudsopgave

	<u>Pagina</u>
Algemeen	3
Balans per 31 december 2019	5
Staat van baten en lasten 2019	6
Toelichting balans	7
Toelichting staat van baten en lasten	11

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 2019 uit:

Voorzitter:	Jan Trooster
Penningmeester:	Kees Ellerbroek
Secretaris:	Michiel van der Drift
Algemeen bestuurslid:	Kees van 't Hoff
Algemeen bestuurslid:	Rob van der Vijgh
Algemeen bestuurslid:	Lien van Heumen (tot 10-07-2019)
Algemeen bestuurslid:	Maarten van Woudenberg (van 24-10-2019 tot 20-12-2019)

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 23 maart 2020 te Arnhem is de jaarrekening goedgekeurd en vastgesteld.

Het jaar 2019 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 1.148,-. De Stadsblokkenwerf is aangemerkt als ANBI en mag op basis van deze status de fictieve loonkosten van de vrijwilligers als fictieve loonkosten opvoeren. De fictieve loonkosten van de vrijwilligers over 2019 bedragen € 0,-. Het bestuur heeft besloten het voordelig resultaat ad € 1.148,- over het boekjaar 2019 als volgt te bestemmen:

Exploitatieresultaat 2019	€ 1.148
Af: Fictieve loonkosten vrijwilligers	€ 0
Totaal Resultaat	€ 1.148,-
	=====

J.P. Trooster (voorzitter).....

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

C. Ellerbroek (penningmeester).....

C.A. van 't Hoff

R. van der Vijgh

BALANS PER 31-12-2019

ACTIVA				PASSIVA			
Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018	Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018		
1. Materiële vaste activa			1. Vermogen				
1.1 Investerings	€ 41.842	€ 51.138	1.1 Algemene reserve	€ 39.783	€ 32.442		
			1.2 Reserve kraan	€ -	€ 14.741		
			1.3 Reserve bouw werf	€ 10.000	€ 10.000		
			1.4 Reserve aanleg nutsvoorzieningen		- € 7.341		
			1.5 Reserve groot onderhoud pontje	€ 8.000	€ 6.000		
Totaal	€ 41.842	€ 51.138	Totaal	€ 57.783	€ 70.524		
			resultaat (positief)	€ 1.148	-		
			2. Voorzieningen				
			2.1 Voorziening terugbetaling subsidie	€ 12.000	€ 12.000		
			2,2 Subsidie Stad Woerden	€ -2.659			
			Totaal	€ 9.341	€ 12.000		
2. Vorderingen			3. Kortlopende schulden				
2.1 Voorraad boeken	€ 607	€ 78	3.1 Nog te betalen kosten	€ -5	€ 8.347		
2.2 Subsidie			3.2 Vooruit ontvangen bedragen	€ 5.000	€ 10.000		
2.3 Overige vorderingen	€ 1.815	€ 1.814	Totaal	€ 4.995	€ 18.347		
Totaal	€ 2.422	€ 1.892					
3. liquide middelen							
3.1 Bankrekeningen	€ 29.003	€ 47.841					
Totaal	€ 29.003	€ 47.841					
Balanstotaal	€ 73.267	€ 100.871	Balanstotaal	€ 73.267	€ 100.871		

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Totaal

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Subsidie gemeente Arnhem pon	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Inkomsten werf	€ 3.281	€ 2.900	€ 4.079
Verkoop ASM boeken alg	€ 943	€ 500	€ 510
Veergelden pont	€ 15.041	€ 14.000	€ 16.100
Arrangementen Pont	€ 2.924	€ 100	€ 124
Omzet Werfpaviljoen	€ 40.261	€ 42.000	€ 46.766
Foaien pont+paviljoen	€ 1.117	€ 800	€ 1.530
Vrijval reserve donaties kraan	€ 14.741	€ 14.741	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -
Donaties kraan	€ 515	€ 1.000	€ 9.741
Overige pav.	€ -	€ 450	€ 395
PR en activiteiten alg/kraan	€ -	€ 900	€ -
Electra doorberekend werf	€ -	€ -	€ 80
Arrangementen Paviljoen	€ -	€ 400	€ 634
Vrijval reservering 2017 kraan	€ -	€ 10.000	€ -
Vrijval gemeente Arnhem kraan	€ -	€ 12.000	€ -
Exploitatieresultaat positief	€ -1.148	€ -17.610	€ -28.287
Totaal	€ 82.674	€ 87.181	€ 56.673

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Afschrijvingen	€ 1.296	€ 1.296	€ 1.296
Verzekeringen	€ 3.600	€ 4.575	€ 4.455
Pr en activiteiten	€ 480	€ 2.500	€ 1.629
Druk- kantoorkosten	€ -	€ 40	€ 38
Vrijwilligers	€ 2.202	€ 1.830	€ 1.618
ASM boeken	€ 561	€ 300	€ 283
Water en Electra	€ 4.294	€ 3.000	€ 4.271
Brandstof	€ 855	€ 900	€ 319
Onderhoud	€ 600	€ 1.300	€ 1.319
Beveiliging	€ -	€ 200	€ 1.503
Reservering GO ASM1	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Inkopen Werfpaviljoen	€ 21.544	€ 20.700	€ 20.568
Materiaal	€ 6.613	€ 4.000	€ 3.707
Reiskosten	€ -	€ -	€ -
Bankkosten	€ 1.022	€ 790	€ 785
Multicar	€ 411	€ 300	€ 417
Gereedschap	€ -	€ 1.500	€ 1.371
Terrein	€ -	€ 1.500	€ 1.698
Hellingbaan fase 2	€ -	€ -	€ 1.112
Aankoop kraan	€ 8.000	€ 8.000	€ -
Verhuizing kraan	€ 17.285	€ 13.915	€ -
Opknappen kraan	€ 4.479	€ 2.000	€ -
Fundering kraan	€ -	€ 6.050	€ -
Overige kosten kraan	€ 2.409	€ -	€ -
Scholing	€ 1.330	€ 500	€ -
Overige kosten	€ 3.694	€ 9.985	€ 8.284
Stad Woerden	€ -	€ -	€ -
Hugo Grotius	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 82.674	€ 87.181	€ 56.673

Toelichting Investerings

ACTIVA

1.1 Materiele vaste activa	€ 41.842
-----------------------------------	-----------------

Specificatie:

Activa	Aanschafwaarde	Subsidie	Netto Aanschafwaarde	%	Afschrijving t/m 2018	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31-12-2019
100 Paviljoen							
2015	€ 3.245,00	€ 1.500,00	€ 1.745,00	0%	-	-	
2016	€ 5.844,00	€ 0,00	€ 5.844,00	0%	-	-	
subtotaal	€ 9.089,00	€ 1.500,00	€ 7.589,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 7.589,00
120 Horeca							
2016	€ 11.688,00	€ 1.500,00	€ 10.188,00	50%	€ 10.188,00		€ 0,00
2017	€ 3.049,00		€ 3.049,00	20%	€ 1.830,00		€ 1.219,00
2018	€ 2.057,00		€ 2.057,00	33%	€ 1.371,00		€ 686,00
2019	€ 0,00					€ 1.296,00	
subtotaal	€ 16.794,00	€ 1.500,00	€ 15.294,00		€ 13.389,00	€ 1.296,00	€ 1.905,00
130 Stad Woerden							
2016	€ 1,00		€ 1,00				€ 1,00
2017	€ 7.655,00	€ 1.500,00	€ 6.155,00				€ 6.155,00
2018	€ 2.581,00		€ 2.581,00				€ 2.581,00
2019	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00
subtotaal	€ 10.237,00	€ 1.500,00	€ 8.737,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 8.737,00
140 ASM 1							
Aankoop ASM 1	€ 7.000,00		€ 7.000,00	0%			€ 7.000,00
150 Dekschuit							
2017	€ 8.111,00		€ 8.111,00	0%			€ 8.111,00
2018	€ 8.500,00		€ 8.500,00				€ 8.500,00
subtotaal	€ 16.611,00	€ 0,00	€ 16.611,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 16.611,00
160 Kraan							
2018	€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 67.731,00	€ 4.500,00	€ 63.231,00		€ 13.389,00	€ 1.296,00	€ 41.842,00

ACTIVA

Paviljoen

Over de investeringen in het paviljoen tot € 10.000, - (restwaarde) wordt niet afgeschreven.

Horeca

De investeringen van de horeca hebben betrekking op de inrichting en inventaris van het werfpaviljoen. De kosten worden, rekening houdende met een restwaarde, afgeschreven in drie/vijf jaar.

Stad Woerden

De Stad Woerden is in 2016 aangekocht voor € 1,-. De restauratie van dit schip wordt op onze werf ter hand worden genomen in de vorm van een werkervaring /leerproject. In 2017/2018 hebben de uitgaven € 8.737,- bedragen. Over de totale investering wordt niet afgeschreven, er van uitgaande dat de marktwaarde evenredig aan de investering toeneemt.

Met ingang van 2019 is besloten dat de kosten van de Stad Woerden ten laste komen van Aangevraagde en toegekende subsidies in 2020.

De uitgaven van 2019 (€ 2.659,-) worden alvast ten laste gebracht van deze subsidies.

ASMI

De ASM I had de stichting de eerste drie jaren in bruikleen. Per 1 oktober 2017 is de ASM overgegaan in eigendom van de Stichting. Op de ASM 1 wordt niet afgeschreven.

Voorraad

Een geschatte waarde van de aanwezige merchandise (boeken, T-shirts, petten etc.)

Dekschuit

In 2017 is een dekschuit aangeschaft die in gebruik is voor de ASM1. De aanschafkosten hebben € 2.000,- bedragen. De kosten voor het opknappen hebben in 2017/2018 € 16.611,- bedragen. Over de totale investering wordt niet afgeschreven, er van uitgaande dat de marktwaarde gelijk aan de investering toeneemt.

2.1 Voorraad	€ 607
---------------------	--------------

Een geschatte waarde van de aanwezige merchandise (boeken, T-shirts, petten etc.)

2.3. Overige vorderingen	€ 1.815
---------------------------------	----------------

De overige vorderingen hebben betrekking op vooruitbetaalde verzekeringspremies.

3.1 Bankrekeningen	€ 29.003
---------------------------	-----------------

Betreffen de saldi van de volgende bankrekeningen:

ABN/AMRO, betaalrekening	€ 1.003
ABN/AMRO, spaarrekening	€ 28.000
Totaal	€ 29.003

PASSIVA

1.1 Algemene reserve	€ 39.783
-----------------------------	-----------------

Balans 1 januari 2019	€ 32.442
Toevoeging Reserve aanleg nutsvoorziening	€ 7.341
Balans 31 december 2019	<u>€ 39.783</u>

1.2. Reserve kraan	€ 0
---------------------------	------------

Balans 1 januari 2018	€ 0
Bijdrage On ganse	€ 5.000
Toevoeging vanuit exploitatieresultaat 2018	€ 9.741
Onttrekken naar exploitatieresultaat 2019	€ 14.741
Balans 31 december 2019	<u>€ 0</u>

1.1 Reserve bouw werf	€ 10.000
------------------------------	-----------------

Balans 1 januari 2019	€ 10.000
Toevoeging vanuit exploitatieresultaat 2019	€ 0
Balans 31 december 2019	<u>€ 10.000</u>

1.4 Reserve aanleg nutsvoorziening	€ 0
---	------------

De Reserve aanleg nutsvoorziening is in 2019 opgeheven en toegevoegd aan de Algemene Reserve.

1.5 Reserve groot onderhoud pontje	€ 8.000
---	----------------

Met ingang van 2016 wordt er jaarlijks € 2.000,- gereserveerd voor groot onderhoud aan de ASM1.

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 terugbetaald.

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

3.1 Nog te betalen kosten	€- 17
----------------------------------	--------------

Betreft de te betalen omzetbelasting over het vierde kwartaal.

3.2 Reservering Stad Woerden	€ -2.659
-------------------------------------	-----------------

Met ingang van 2019 is besloten dat de kosten van de Stad Woerden ten laste komen van Aangevraagde en toegekende subsidies in 2020.

De uitgaven van 2019 (€ 2.659,-) worden alvast ten laste gebracht van deze subsidies.

3.3 Vooruit ontvangen bedragen	€ 5.000
---------------------------------------	----------------

Betreft de bijdrage van de gemeente voor het pontje voor de jaren 2019 tot en met 2020 ad €10.000,-.

In 2019 is € 5.000,- naar de resultatenrekening van het pontje geboekt.

Resultaat 2016	€ 1.148
-----------------------	----------------

Het positieve resultaat van 2019

Voorstel is om dit aan de algemene reserve toe te voegen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Stichting Stadsblokkenwerf heeft zich bereid verklaart garant te staan voor een bijdrage ter grootte van € 24.885,- te leveren aan de Stichting tot behoud van de Stevenklipper Hugo Grotius ten behoeve van het restauratieproject Hugo Grotius.

Toelichting staat van baten en lasten

ALGEMEEN

De exploitatie heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Het totale exploitatieresultaat over deze periode bedraagt € 1.148,- positief en is als volgt te specificeren:

- Algemeen	€ 3.410,- -/-
- Werf	- 9.672,- -/-
- Pontje	- 15.255,-
- Kraan	- 16.916,- -/-
- Werfpaviljoen	- <u>15.890,-</u>
- Exploitatieresultaat	€ 1.148,- Positief

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

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Algemeen

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Subsidie gemeente Arnhem	€ -	€ -	€ -
Verkoop ASM boeken,petten	€ 943	€ 500	€ 510
Overige	€ -	€ -	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ -	€ -	€ -
PR en activiteiten	€ -	€ 800	€ -
Water en electra 34 doorberekend	€ -	€ -	€ -
Exploitatieresultaat negatief	€ 3.410	€ 7.580	€ 8.542
Totaal	€ 4.352	€ 8.880	€ 9.052

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen	€ 2.020	€ 2.700	€ 2.591
Pr en activiteiten	€ 480	€ 2.500	€ 1.629
Druk- kantoorkosten	€ -	€ 40	€ 38
Vrijwilligers algemeen	€ 1.411	€ 1.500	€ 1.434
ASM boeken, petten,shirts	€ 561	€ 300	€ 283
Water en electra 34 kosten	€ -830	€ -	€ -
Bankkosten	€ 143	€ 140	€ 132
Beveiliging	€ -	€ 200	€ 1.503
Overige kosten	€ 568	€ 1.500	€ 1.442
Totaal	€ 4.352	€ 8.880	€ 9.052

ASM merchandise

Opbrengst ASM merchandise boeken, petten t-shirts etc.

Verzekeringen

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

Beveiliging

Betreft de aanleg van verschillende voorzieningen om de loods en het werfpaviljoen te beveiligen tegen inbraak en vandalisme.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Werf

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Liggelden+gebruik werf	€ 2.712	2800	€ 4.079
Vrijval reserve	€ -	-	€ -
Oud ijzer+gebruik gereedschap	€ 569	€ 100	€ -
Electra doorberekend	€ -		€ 80
Exploitatieresultaat negatief	€ 9.672	€ 11.690	€ 11.066
Totaal	€ 12.951	€ 14.590	€ 15.225

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen	€ -	€ 310	€ 304
Water en Electra	€ 4.964	€ 1.500	€ 2.737
Onderhoud	€ 38	€ 300	€ 291
Materiaal/Gereedschap	€ 6.613	€ 4.000	€ 3.707
Reiskosten	€ -	€ -	€ -
Multicar	€ 411	€ 300	€ 417
Gereedschap	€ -	€ 1.500	€ 1.371
Terrein	€ -	€ 1.500	€ 1.698
Hellingbaan fase 2	€ -	€ -	€ 1.112
Overige kosten	€ -	€ 5.000	€ 3.588
Consumpties vrijwillig	€ 676	€ 80	€ -
Scholing	€ -	€ -	€ -
Brandstof	€ 250	€ 100	€ -
Totaal	€ 12.951	€ 14.590	€ 15.225

Inkomsten werf

Betreffen de bijdragen van derden en projecten in het gebruik van de werf.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Pont

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Subsidie gemeente Arnhem	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Veergelden	€ 15.041	€ 14.000	€ 16.100
Arrangementen	€ -	€ 100	€ 124
Foaien	€ 904	€ 300	€ 546
Exploitatieresultaat positief	€ -15.255	€ -13.890	€ -16.805
Totaal	€ 5.690	€ 5.510	€ 4.965

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen	€ 1.580	€ 1.260	€ 1.257
Vrijwilligers	€ -	€ 50	€ -
Brandstof	€ 605	€ 800	€ 319
Onderhoud	€ 562	€ 1.000	€ 1.028
Reservering GO ASM1	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Overige kosten	€ 942	€ 400	€ 361
Totaal	€ 5.690	€ 5.510	€ 4.965

Subsidie gemeente Arnhem

De gemeente heeft voor zes jaar (t/m 2020) een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 5.000, - toegekend in de exploitatie van het pontje.

Veergelden

In 2019 zijn er circa overzettingen geweest. De prijs per overzetting bedroeg € 1, - voor voetgangers en €0,50 voor fietsen en kinderen (5 t/m 10 jaar).

Reservering GO ASM I

Betreft de jaarlijks reservering voor groot onderhoud aan het pontje.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Paviljoen

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Omzet Werfpaviljoen	€ 40.261	€ 42.000	€ 46.766
Foaien	€ 213	€ 500	€ 984
Overige inkomsten	€ -	€ 300	€ 395
Arrangementen	€ 2.924	€ 400	€ 634
Overige kosten	€ -	€ 150	€ -
Exploitatieresultaat positief	€ -15.890	€ -15.114	€ -21.349
Totaal	€ 27.508	€ 28.236	€ 27.431

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Afschrijvingen	€ 1.296	€ 1.296	€ 1.296
Verzekeringen	€ -	€ 305	€ 303
Vrijwilligers	€ 115	€ 200	€ 184
Water en Electra	€ 160	€ 1.500	€ 1.534
Inkopen Werfpaviljoen	€ 21.544	€ 20.000	€ 20.568
Kasverschillen	€ -12	€ 85	€ -
Bankkosten	€ 878	€ 650	€ 653
Cursus BHV 5 man	€ -	€ -	€ -
HCCP cursus 5 man	€ -	€ 500	€ -
Cursus Soc. Hygiene 2 man	€ -	€ -	€ -
Training Paviljoen medew.	€ 1.330	€ -	€ -
Scholing	€ -	€ -	€ -
Omzet paviljoen	€ -	€ 700	€ -
Overige kosten	€ 2.196	€ 3.000	€ 2.893
Totaal	€ 27.508	€ 28.236	€ 27.431

Afschrijvingen

De afschrijvingen hebben betrekking op de investeringen in de inrichting en inventaris van het werfpaviljoen.

Inkopen

De inkopen hebben betrekking op de inkoop van koffie/thee, frisdranken, alcoholische dranken, ingrediënten voor een kleine lunch en borrelhapjes.

Overige kosten

De overige kosten betreffen de aanschaf van inventaris, kleine apparatuur en schoonmaak.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Kraan

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Vrijval gemeente Arnhem	€ -	€ 12.000	€ -
Donaties kraan	€ 515	€ 1.000	€ 9.741
Vrijval donaties kraan	€ 14.741	€ 14.741	€ -
Vrijval reservering 2017	€ -	€ 10.000	€ -
PR en activiteiten kraan	€ -	€ 100	€ -
Exploitatieresultaat negatief	€ 16.916	€ -7.876	€ -9.741
Totaal	€ 32.172	€ 29.965	€ -

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Afschrijvingen kraan	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen kraan	€ -	€ -	€ -
Vrijwilligers kraan	€ -	€ -	€ -
PR en activiteiten	€ -	€ -	€ -
Aankoop kraan	5080 € 8.000	€ 8.000	€ -
Verhuizing kraan	5082 € 17.285	€ 13.915	€ -
Fundering kraan	€ -	€ 6.050	€ -
Opknappen kraan	5092 € 4.479	€ 2.000	€ -
Reiskosten kraan	€ -	€ -	€ -
Overige kosten kraan	5091 € 2.409	€ -	€ -
Totaal	€ 32.172	€ 29.965	€ -